



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25077038

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

11 JUNI 2025

Afdeling **Griffie** ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0417 938 554**

Naam

(voluit) : **Meiko Euroexpress NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Schouwkensstraat 6, 2030 Antwerpen**

Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris - Toekenning van bijzondere machten

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering gehouden op 28 mei 2025:

5. Herbenoeming van de commissaris

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het mandaat van de commissaris van de vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sanne Vandebroek, een einde zal nemen na deze jaarlijkse algemene vergadering.

De enige aandeelhouder besluit om KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, als commissaris van de vennootschap te herbenoemen.

KPMG Bedrijfsrevisoren BV wordt herbenoemd voor een termijn van drie jaren, zijnde de boekjaren afgesloten per 31 december 2025, 31 december 2026 en 31 december 2027, zodat het mandaat een einde zal nemen na de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden zal worden in 2028.

KPMG Bedrijfsrevisoren BV heeft mevrouw Sanne Vandebroek (A02517), bedrijfsrevisor, aangesteld als vaste vertegenwoordiger.

(...)

6. Toekenning van bijzondere machten

De enige aandeelhouder besluit om bijzondere machten toe te kennen aan iedere bestuurder, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging en bekendmaking van (een uittreksel van) de genomen besluiten, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend uittreksel,

Keita Hagiwara

Bestuurder en bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2025 - Annexes du Moniteur belge