



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25077039

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

11 JUNI 2025

Afdeling **Griffie** ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0418 138 294

Naam

(voluit) : **Meiko Europe NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

**Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris - Herbenoeming van een bestuurder -
Toekenning van bijzondere machten**

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

5. Herbenoeming van de commissaris

De algemene vergadering 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 algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, 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. Herbenoeming van een bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van Meiko Trans Co. Ltd., vast vertegenwoordigd door de heer Hiroshi Takahashi, als bestuurder van de vennootschap, een einde zal nemen na deze jaarlijkse algemene vergadering.

De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om Meiko Trans Co. Ltd., met zetel te 2-4-6 Irifune Minato-ku, 455-0032 Nagoya, Japan, vast vertegenwoordigd door de heer Hiroshi Takahashi, als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen.

Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doen Meiko Trans Co. Ltd., alsook haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hiroshi Takahashi, keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van het mandaat raken.

Meiko Trans Co. Ltd., vast vertegenwoordigd door de heer Hiroshi Takahashi, wordt herbenoemd voor een periode van zes jaar.

Zijn mandaat als bestuurder zal niet vergoed worden.

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



Bijgevolg blijft de raad van bestuur van de vennootschap als volgt samengesteld:

- Meiko Trans Co. Ltd., vast vertegenwoordigd door de heer Hiroshi Takahashi;
- de heer Keita Hagiwara; en
- de heer Isamu Yokoi.

Overeenkomstig de statuten, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

7. Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering 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