

**Luik B**

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

neergelegd/ontvangen op

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***25106115*****13 AUG. 2025**

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

GriffieOndernemingsnr : **0894 054 344**

Naam

(voluit) : **Sumitomo Seika Europe SA/NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Hermeslaan 11, 1932 Zaventem, België****Onderwerp akte : Uittreksel onslag en benoeming van bestuurders - volmacht**

Uittreksel uit de notulen van het schriftelijk besluit van aandeelhouders dd. 1 augustus 2025:

[...]

1.De algemene vergadering van aandeelhouders neemt akte van het ontslag van de heer Satoshi AOYAMA als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 augustus 2025. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen, zal de kwijting voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder op de agenda van de eerstvolgende algemene aandeelhoudersvergadering worden geplaatst.

2.De algemene vergadering van aandeelhouders besluit mevrouw Miyuki HAMAGAWA, [...] met woonplaatskeuze op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang op datum van 1 augustus 2025, voor een termijn van zes (6) jaar. Haar mandaat zal eindigen op de jaarvergadering te houden in 2031. Het bestuursmandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

3.De algemene vergadering van aandeelhouders verleent een speciale volmacht aan mevrouw Tinneke De Boeck, kantoorhoudende te Hermeslaan 11, 1932 Zaventem, die individueel kan optreden, met macht tot substitutie, met het oog op het ondertekenen en neerleggen van de vereiste formalieren voor de publicatie van de onderhavige beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de eventuele update van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank der Ondernemingen. De vergadering neemt akte van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar eindigend op 31 maart 2024, zoals opgesteld door de raad van bestuur.

[...]

Tinneke De Boeck

Gevolmachtigde/Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2025 - Annexes du Moniteur belge