



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25108950

neergelegd/ontvangen op

21 AUG. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0471 476 814**

Naam

(voluit) : **DENSO Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Business Media Park, Mediaaan 50, 1800 Vilvoorde**

Onderwerp akte : Ontslag- benoeming bestuurder/gedelegeerd bestuurder

I. Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 4 juli 2025

Besluit 1: Kennisname ontslag bestuurder

De aandeelhouders nemen hierbij kennis van het ontslag van de heer Hiroshi Yamashita als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 5 mei 2025.

[...]

Besluit 2: Benoeming bestuurder

Gelet op het voorgaande, beslissen de aandeelhouders om de heer Kei Koizumi, wonende te Invalidenlaan 70 bus10 (appt 4D), 1160 Brussel (Oudergem), te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 5 mei 2025 tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2031 zal goedkeuren.

Het mandaat van de bovenvermelde bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Derhalve is de raad van bestuur sinds 5 mei 2025 samengesteld zijn als volgt:

- De heer Kei Koizumi	Bestuurder
-De heer Atsuyuki Izaki	Bestuurder

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door iedere bestuurder alleen handelend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Besluit 3: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden - formaliteiten

Tenslotte besluiten de aandeelhouders om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en juffrouw Amber Claes van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluiten, waaronder onder meer het opstellen, het ondertekenen en de neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de bestuurdersgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2025 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



II. Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 4 juli 2025

Besluit 1: Kennisname ontslag gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt hierbij kennis van het ontslag van de heer Hiroshi Yamashita als gedelegeerd bestuurder (en ook als persoon belast met het dagelijks bestuur zoals nog in KBO wordt vermeld) van de Vennootschap met ingang van 5 mei 2025.

Besluit 2: Benoeming gedelegeerd bestuurder

Gelet op het voorgaande, beslist de raad van bestuur om de heer Kei Koizumi, wonende te Invalidenlaan 70 bus10 (appt 4D), 1160 Brussel (Oudergem), te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 5 mei 2025.

Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Besluit 3: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden - formaliteiten:

Tenslotte besluit de raad van bestuur om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en juffrouw Amber Claes van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluiten, waaronder onder meer het opstellen, het ondertekenen en de neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel

Annick Garcet

Bijzonder gevolmachtigde