



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25118821

NEERGELEGD

11 SEP. 2025

Ondernemingsrechtbank
Griffie Leuven.

Ondernemingsnr : 0408 270 327

Naam

(voluit) : TERUMO EUROPE

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v d. zetel : Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven

Onderwerp akte : herbenoeming van bestuurders

UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER DD. 4 JULI 2025

(...)

I. Herbenoeming van de bestuurders

De enige aandeelhouder beslist om volgende personen met ingang vanaf heden te herbenoemen tot bestuurders van de Vennootschap:

- Takuya Hosokai
- Norimasa Kunimoto
- Itaru Sakaguchi
- Jin Hagimoto
- Bhawna Menghnani

Alle bestuurders doen woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap.

De bestuurders worden benoemd voor een duur van één (1) jaar, hun mandaat eindigt op de eerstvolgende jaarvergadering. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd met uitzondering van het mandaat van Dhr. Takuya Hosokai. Zijn mandaat is bezoldigd.

II. Herbenoeming van de bedrijfsauditor

De enige aandeelhouder stelt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem (hierna "KPMG") aan, als commissaris voor een termijn van 3 jaren, voor de controle van jaarrekening van Terumo Europe NV voor de boekjaren afgesloten op 31 maart 2026, 2027 en 2028. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2028.

KPMG heeft de heer Raf Cox (IBR Nr. A02195), bedrijfsrevisor, met als kantooradres Herkenrodesingel 6B/4.01, 3500 Hasselt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

De vergoeding van de commissaris voor de controle van de jaarrekening wordt vastgesteld op 330.000 EUR, exclusief kosten en BTW voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2026. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van KPMG's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



III. Bijzondere volmacht

De enige aandeelhouder verleent volmacht aan mevrouw Sarah Wijns en mevrouw Anja Heylen, kantoorhoudende te Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten einde al het nodige te doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

(...)

Voor eensluitend verklaard uittreksel,

Anja Heylen
Bijzonder gevolmachtigde

Een kopie van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder van 4 juli 2025 hebben we hiermee gelijktijdig neergelegd.