

**[Luit B]**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***25155386***

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

28 NOV. 2025

Griffie
Afdeling 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 : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurders - bijzondere volmacht

I. Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering van 17 oktober 2025:

1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Keita Hagiwara als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 30 november 2025.

2. Benoeming van een bestuurder

De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om de heer Takashi Nakagawa te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 december 2025, voor een termijn van 6 jaar.

Zijn mandaat als bestuurder zal niet vergoed worden.

Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de heer Takashi Nakagawa keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

[...]

De raad van bestuur van de vennootschap bestaat bijgevolg met ingang van 1 december 2025 uit:

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

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.

3. Toekenning van bijzondere machten - formaliteiten

De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan iedere bestuurder van de vennootschap en de heer Hagiwara Keita, 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luit 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").



II. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 17 oktober 2025:

1. Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder en voorzitter

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Keita Hagiwara als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, met ingang van 30 november 2025.

2. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder en voorzitter

De raad van bestuur besluit om de heer Takashi Nakagawa als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen, en dit met ingang van 1 december 2025, voor een termijn van onbepaalde duur, onder opschortende voorwaarde van zijn benoeming als bestuurder door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

Daarnaast besluit de raad van bestuur om de heer Takashi Nakagawa te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van 1 december 2025.

Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de heer Takashi Nakagawa keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

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

3. Toekenning van bijzondere machten - formaliteiten

De raad van bestuur besluit om bijzondere machten toe te kennen aan iedere bestuurder van de vennootschap en Hagiwara Keita, 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 beslissingen, 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