



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26036335

05 MAART 2026

Griffie

Ondernemingsnr : 0413 638 781

Naam

(voluit) : Nitto Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Eikelaarstraat 22, 3600 Genk, België

Onderwerp akte : Benoemingen, herbenoemingen en ontslagen van bestuurders en herbenoeming dagelijks bestuurder

De enige aandeelhouder nam het volgend schriftelijk besluit met datum 30 juni 2025:

"(6) Benoemingen, herbenoemingen en ontslagen van bestuurders

De algemene vergadering herbenoemt de volgende bestuurders met onmiddellijke werking:

- 3D-ACS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Maussen;
- Go Gemba BV, vast vertegenwoordigd door de heer Steven Bruninx;
- de heer Daisuke Uno;
- JMV Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Vansweevelt;
- AUTer Circle BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Van Autgaerden; en
- D-Votus BV, vast vertegenwoordigd door de heer Davy Van Opstal.

De mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 maart 2026.

(7) Bezoldigingen van bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd."

De Raad van Bestuur besliste op 25 juni 2025 het volgende:

"De Raad van Bestuur herbenoemt:

- de besloten vennootschap 3D-ACS met maatschappelijke zetel te Schurfstraat 55, 3600 Genk en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0713.625.733, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Maussen;

als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

3D-ACS zal in de functie van gedelegeerd bestuurder belast worden met het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kan zij de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen ten aanzien van derden, met het recht tot afzonderlijk optreden, zoals voorzien in artikel 16 van de statuten.

Deze herbenoeming geldt met ingang van de gewone algemene vergadering van 30 juni 2025 voor een periode eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden in 2026.

Het einde van het mandaat van 3D-ACS als bestuurder van de Vennootschap, om welke reden dan ook, zal tegelijkertijd en automatisch een einde inhouden van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, evenals van al haar beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur. 3D-ACS verklaart hierbij haar mandaat als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden in overeenstemming met het voorgaande."

alsook:



"Tenslotte beslist de Raad van Bestuur, in het belang van de Vennootschap en met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen aan Inge Luyten, lid van het juridisch departement van Nitto EMEA NV, met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, alsook bij enige andere publieke instelling, te verzekeren van enerzijds deze vergadering van de Raad van Bestuur, en anderzijds van de gewone aandeelhoudersvergadering van 30 juni 2025. Zij wordt ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren."

De enige aandeelhouder nam het volgend schriftelijk besluit met datum 24 juni 2024:

"(8) Benoeming van de commissaris

De algemene vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2027.

KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Dieter Vanloock (IBR Nr. A02564), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger en stelt de vergoeding van de commissaris vast op een later tijdstip in onderling overleg en schriftelijk akkoord – mogelijks via e-mail – met de Vennootschap. 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 Bedrijfsrevisoren BV'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 Bedrijfsrevisoren BV aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is."

De Raad van Bestuur besliste op 19 juni 2024 het volgende:

"Tenslotte beslist de Raad van Bestuur, in het belang van de Vennootschap en met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen aan Inge Luyten, lid van het juridisch departement van Nitto EMEA NV, met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, alsook bij enige andere publieke instelling, te verzekeren van enerzijds deze vergadering van de Raad van Bestuur, en anderzijds van de gewone aandeelhoudersvergadering van 24 juni 2024. Zij wordt ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren."

Inge Luyten, lasthebber