


Luik B

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



26067615

18 MEI 2026

Griffie

Ondernemingsnr : **0461 831 747**

Naam

(voluit) : **EVAL EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nieuwe Weg 1, 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit eenparige schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 31 maart 2026:

Eerste besluit: Kennisname ontslag bestuurders van de Vennootschap

De aandeelhouders nemen hierbij kennis van het vrijwillig ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap met ingang van 31 december 2025:

- De heer Hiroyuki Shimo [...] en
- De heer Takeshi Ishizaka [...].

[...]

Tweede besluit: Benoeming nieuwe bestuurders van de Vennootschap

De aandeelhouders besluiten om de volgende personen te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2026, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2029 die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2028 (d.w.z. 13 juni 2029, tenzij een andere datum omwille van bijzondere omstandigheden):

- De heer Daiji Kameyama; en
- De heer Hideo Sugiura.

De aandeelhouders besluiten dat de bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat.

Voorname bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De aandeelhouders besluiten alle handelingen te bevestigen en/of te bekrachtigen die de heren Daiji Kameyama en Hideo Sugiura zouden hebben gesteld, in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, gedurende de periode voorafgaand aan hun formele benoeming.

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in rechte, door de raad van bestuur als college, door twee bestuurders gezamenlijk optredend of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2026 - 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").



Voorname bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en zullen dit onbezoldigd uitoefenen. Voor de uitoefening van hun bestuursmandaat zullen zij woonstkeuze doen op de zetel van de Vennootschap.

Derde besluit: Bevestiging van het onbezoldigd karakter van het mandaat van de nieuwe bestuurders

De aandeelhouders bevestigen dat het mandaat van de nieuwe bestuurders die op heden in functie zijn, onbezoldigd uitgeoefend werd en zal worden uitgeoefend.

Vierde besluit: Volmacht voor publicatieformaliteiten

De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan Kristof Maresceau, Sofie Van Paesschen, Filip Van Acoleyen, Brent Mastin en Simon Meyskens, en ieder ander advocaat of medewerker van Deloitte Legal-Lawyers BV, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, om, individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten met het oog op de publicatie van de genomen besluiten, met inbegrip van de neerlegging en bekendmaking van het ontslag en de benoeming, alle formaliteiten ten overstaan van de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of de diensten van het Belgisch Staatsblad, het ondertekenen van alle publicatieformulieren en documenten in dat verband, en het verrichten van alle andere handelingen met het oog daarop.

Brent Mastin
Bijzonder gevolmachtigde