

**Luik B**

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

Voor
behoud
aan
de
Griffie



26069045

neergelegd/ontvangen op

21 MEI 2026

Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0457 517 425**

Naam

(voluit) : **ISK BIOSCIENCES EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **De Kleetlaan 12 B, 1831 Diegem**

Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders, voorzitter, gedelegeerd bestuurder en commissaris - Volmacht

(Uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 10 april 2026)

Onder voorbehoud van de hernieuwing van het mandaat van de heer Mikiya HORIE als bestuurder van de Vennootschap door de gewone algemene vergadering, beslist de raad van bestuur om de heer Mikiya HORIE opnieuw te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap.

Onder voorbehoud van de hernieuwing van het mandaat van de heer Raf MENNES als bestuurder van de Vennootschap door de gewone algemene vergadering, beslist de raad van bestuur om de heer Raf MENNES opnieuw te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 1 jaar. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd zijn.

De raad van bestuur beslist om bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, om in zijn naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidige mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

(Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 11 mei 2026)

De enige aandeelhouder beslist, in overeenstemming met het voorstel van de raad van bestuur:

- om de heer Mikiya HORIE, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 1 jaar. Het mandaat zal onbezoldigd zijn.
- om de heer Raf MENNES, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 1 jaar. Het mandaat zal onbezoldigd zijn.
- om de heer Masateru OGURI, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 1 jaar. Het mandaat zal onbezoldigd zijn.
- om mevrouw Elisabeth NEYENS, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 1 jaar. Het mandaat zal onbezoldigd zijn.
- om de heer Steven GEENS, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 1 jaar. Het mandaat zal onbezoldigd zijn.
- om de heer Kenji TANAKA, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 1 jaar. Het mandaat zal onbezoldigd zijn.
- om de heer Hidenori KIHARA, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 1 jaar. Het mandaat zal onbezoldigd zijn.

De voorzitter stelt vast dat het mandaat van de commissaris afloopt na de huidige Algemene Vergadering.

De Algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel Kouterveldstraat 7b 001, B-1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Han Wevers

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2026 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

voor een periode van 3 jaar te herbenoemen als commissaris. Het mandaat zal aflopen op de algemene vergadering van 10 mei 2029.

De enige aandeelhouder beslist om bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in zijn naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

AD-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
de heer Adriaan de Leeuw
Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening