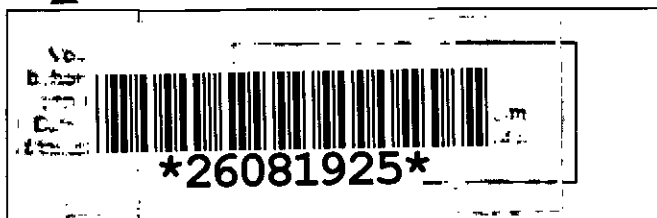



Luk B

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



Ondernemingsnr : **0644 921 425**

Naam

(voluit) : **MSIG EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Europese vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Koning Albert II laan 37, 1030 Schaarbeek**

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd 13 april 2026 blijkt:

1. De Raad neemt akte van het ontslag van dhr. Yuji Uchida en dhr. Yusuke Honda als bestuurders van de Vennootschap met ingang van 31 maart 2026.

2. De Raad beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elk lid van het Directiecomité en aan mevr. Hilde Vanhoutte, allen woonplaats kiezende te Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, en aan de heer Louis Everaerts, mevrouw Laura Schuurmans, mevrouw Emmy Hendrickx of ieder advocaat of medewerker van het kantoor PwC Legal BV, ieder individueel handelend, teneinde deze beslissingen en alle documenten/formulieren neer te leggen bij de Ondernemingsrechtbank, de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te wijzigen, de formaliteiten bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle documenten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd 15 mei 2026 blijkt:

1. Het mandaat van dhr. Robert Dickie als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap neemt een einde na deze gewone algemene vergadering van aandeelhouders. De Algemene Vergadering beslist om zijn mandaat niet te hernieuwen en bedankt hem voor zijn gewaardeerde bijdragen.

2. De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van mevr. Monika Sebold-Bender als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap te hernieuwen voor een periode van twee jaar. Het mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders te houden in 2028. Het mandaat is bezoldigd.

3. De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van dhr. Rogier Peters als CRO en uitvoerend bestuurder van de Vennootschap te hernieuwen tot 30 september 2026. Het bestuursmandaat is niet bezoldigd.

5. De Algemene Vergadering beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder, aan Hilde Vanhoutte, woonplaats kiezende te Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek, België, en aan Louis Everaerts, Laura Schuurmans, Emmy Hendrickx, of elke andere advocaat of medewerker van PwC Legal BV, ieder individueel handelend, teneinde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te wijzigen, de formaliteiten bij de BTW-administratie en de Nationale Bank van België (Balanscentrale) te vervullen en te dien einde ook alle documenten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.

Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,

Louis Everaerts,
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 26/06/2026 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luk 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").