

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



20074260

neergelegd/ontvangen op

23 JUNI 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0859 608 852

Naam

(voluit) : SUBARU PARTSACCES EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 555 bus 8, 1930 Zaventem

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder en gedelegeerd bestuurder

(Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 29 mei 2020)

1. De Vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Keiji KATORI, met ingang op 30 november 2019, als bestuurder van de Vennootschap. De Vergadering beslist met éénparigheid van de stemmen het ontslag van de heer Keiji KATORI als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 30 november 2019, te aanvaarden.

2. De Vergadering beslist vervolgens met éénparigheid van de stemmen om de heer Takashi MUTO, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, vanaf 1 december 2019 te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Zijn mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering te houden in 2025.

De Vergadering bekrachtigt, voor zover als nodig, alle handelingen die sedert 1 december 2019 werden gesteld door de heer Takashi MUTO in de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot op heden.

De heer Takashi MUTO, hier aanwezig, aanvaardt zijn mandaat en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van zijn mandaat zou kunnen verhinderen.

3. De Vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:

AD-Ministerie BV, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 75/1

om in hun naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde vennootschap neer te leggen en 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 publicatie van de bovenstaande besluiten.

(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 29 mei 2020)

1. De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat het mandaat als bestuurder van de heer Keiji KATORI een einde heeft genomen op 30 november 2019, zoals aanvaard door de bijzondere algemene vergadering die onmiddellijk voorafgaand aan deze Vergadering plaatsvond.

De raad van bestuur neemt vervolgens kennis van het feit dat de heer Takashi MUTO, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, werd benoemd als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 december 2019.

2. De raad van bestuur neemt vervolgens kennis van het ontslag van de heer Keiji KATORI als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 30 november 2019. Bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen aanvaardt de raad van bestuur het ontslag van de heer Keiji KATORI als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 30 november 2019.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2020 - Annexes du Moniteur belge



3. De raad van bestuur beslist vervolgens met éénparigheid van stemmen om de heer Takashi MUTO te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 december 2019 voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

De raad van bestuur bekrachtigt, voor zover als nodig, alle handelingen die sedert 1 december 2019 werden gesteld door de heer Takashi MUTO in de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

De heer Takashi MUTO, hier aanwezig, aanvaardt zijn mandaat en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van zijn mandaat zou kunnen verhinderen.

4. De raad van bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:

AD-Ministerie BV, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 75/1

om in hun naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde vennootschap neer te leggen en 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 publicatie van de bovenstaande besluiten.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vast vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw