



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

neergelegd/ontvangen op

27 MEI 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie



21066088

Ondernemingsnr : 0438 574 810

Naam

(voluit) : SUBARU EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Toekennen bijzondere volmacht

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 18 mei 2021)

1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Katsuyuki MIZUMA als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 31 maart 2021.

De enige aandeelhouder beslist het ontslag van de heer Katsuyuki MIZUMA als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 31 maart 2021 te aanvaarden.

Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal beslist worden over de kwijting te verlenen aan de heer Katsuyuki MIZUMA voor het door hem uitgeoefende bestuursmandaat tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021.

2. De enige aandeelhouder beslist om de heer Jinya SHOJI, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden. Zijn mandaat zal, tenzij andersluidende beslissing, een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2026.

De enige aandeelhouder bekrachtigt, voor zover als nodig, alle handelingen die sedert 1 april 2021 werden gesteld door de heer Jinya SHOJI als bestuurder van de Vennootschap tot op heden.

Het mandaat van de heer Jinya SHOJI zal onbezoldigd worden uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

De heer Jinya SHOJI, die tevens deze besluiten mede ondertekent voor akkoord inzake dit agendapunt, aanvaardt zijn mandaat en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van zijn mandaat zou kunnen verhinderen.

3. De enige aandeelhouder beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te geven aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, om in zijn naam te handelen en hem, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, 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

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - Annexes du Moniteur belge