



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22071920

neergelegd/ontvangen op

09 JUNI 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

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 : Coöptatie van een nieuwe bestuurder + bijzondere volmacht

(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 31 mei 2022)

1. Coöptatie van een nieuwe bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Takeshi SEIYAMA op 31 maart 2022.

De raad van bestuur had naar aanleiding van dit ontslag op 1 april 2022 mondeling beslist om, overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Saitou KAZUTAKA, woonplaatskeuze doende op de zetel van de Vennootschap, te coöpteren als bestuurder van de Vennootschap. De raad van bestuur bevestigt bijgevolg de benoeming als bestuurder van de heer Saitou KAZUTAKA en met ingang vanaf 1 april 2022. Alle handelingen gesteld door de heer Saitou KAZUTAKA sinds 1 april 2022 worden voor zover als nodig, bekrachtigd. Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

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

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de heer Saitou KAZUTAKA het mandaat van zijn voorganger, de heer Takeshi SEIYAMA, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

2. Bijzondere volmacht

De raad van bestuur beslist volmacht te geven aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met recht van indeplaatsstelling, om in haar naam te handelen en hen, 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 en 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

Bijzonder gevolmachtigde

Vertegenwoordigd door

De heer Adriaan De Leeuw

Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2022 - Annexes du Moniteur belge