

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

neergelegd/ontvangen op

25 AUG. 2023ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel**Griffie*****23113051***Ondernemingsnr : **0859 608 852**

Naam

(voluit) : **Subaru Partsaccess Europe**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Leuvensesteenweg 555, 1930 Zaventem****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder - Ontslag en benoeming
gedelegeerd bestuurder - Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris -
Volmacht**

A. (Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur)

4. Kennisname ontslag bestuurder en coöptatie nieuwe bestuurder – bekrachtiging handelingen

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat het bestuursmandaat van de heer Takashi Muto werd beëindigd met inwerkingtreding op 30 juni 2023, doch dient dit ontslag nog schriftelijk te worden geformaliseerd door de algemene vergadering.

De raad van bestuur heeft naar aanleiding van dit ontslag op 1 juli 2023 mondeling beslist om, overeenkomstig artikel 7:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Tatsuya Sone, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat, te coöpteren als bestuurder van de Vennootschap. De raad van bestuur bevestigt bijgevolg de coöptatie als bestuurder van de heer Tatsuya Sone met ingang vanaf 1 juli 2023. Alle handelingen gesteld door de heer Tatsuya Sone sinds 1 juli 2023 worden voor zover als nodig bekrachtigd door de raad van bestuur. Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De heer Tatsuya Sone, 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 dient het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder te bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de heer Tatsuya Sone het mandaat van zijn voorganger, de heer Takashi Muto, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

5. Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur bevestigt hierbij dat het mandaat van de heer Takashi Muto als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap werd beëindigd op 30 juni 2023 en dit in riavolging van het einde van zijn bestuurdersmandaat.

Als gevolg van het beëindigen van het mandaat van de heer Takashi Muto als gedelegeerd bestuurder, heeft de raad van bestuur op 1 juli 2023 mondeling beslist om de heer Tatsuya Sone, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. De raad van bestuur bevestigt bijgevolg de benoeming van de heer Tatsuya Sone als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang van 1 juli 2023. Dhr. Tatsuya Sone zal instaan voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder (zoals desgevallend hernieuwd).

De raad van bestuur bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig, alle handelingen die in naam en voor rekening van de Vennootschap sedert 1 juli 2023 gesteld werden door de heer Tatsuya Sone in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder tot op heden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur beslist dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder onbezoldigd wordt uitgeoefend.

De heer Tatsuya Sone bevestigt zijn mandaat aanvaard te hebben en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van zijn mandaat zou kunnen verhinderen.

De raad van bestuur verklaart dat overeenkomstig artikel 17 van de statuten de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig wordt vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

6. Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris

De raad van bestuur neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris van de Vennootschap, zijnde Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0446.334.711, benoemd door de algemene vergadering van de Vennootschap op 19 augustus 2021 voor een termijn van 3 jaar.

Met ingang vanaf 17 augustus 2023 zal de heer Eric Van Hoof worden vervangen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris door de heer Olaf Janssen, woonstkeuze doende te Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, Kempische steenweg 307 bus 5.1, 3500 Hasselt.

8. Volmacht

De raad van bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in haar naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek tot wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, met inbegrip van de publicatieformulieren, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten, zo nodig bekrachtiging ervan belovend.

B. (Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 17 augustus 2023)

4. Ontslag en benoeming van een bestuurder

De enige aandeelhouder verklaart, en bevestigt voor zover als nodig, dat het bestuursmandaat van de heer Takashi Muto werd beëindigd met inwerkingtreding op 30 juni 2023.

De enige aandeelhouder stelt vast dat het ontslag tot op heden niet schriftelijk werd geformaliseerd. Bijgevolg wenst de enige aandeelhouder dit ontslag te bevestigen en dit met ingang vanaf 30 juni 2023.

Op de gewone algemene vergadering te houden in 2024 zal beslist worden over de kwijting te verlenen aan de heer Takashi Muto voor het door hem uitgeoefende bestuursmandaat tussen 1 april 2023 en 30 juni 2023.

De enige aandeelhouder bevestigt vervolgens de coöptatie door de raad van bestuur van de heer Tatsuya Sone als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 juli 2023. Bijgevolg volbrengt de heer Tatsuya Sone het mandaat van zijn voorganger de heer Takashi Muto.

De heer Tatsuya Sone doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.

Dit bestuursmandaat zal, tenzij andersluidende beslissing, een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2028.

Het mandaat van de heer Tatsuya Sone zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De heer Tatsuya Sone aanvaardt zijn mandaat en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van zijn mandaat zou kunnen verhinderen.

Aldus bevestigt de enige aandeelhouder dat de raad van bestuur van de Vennootschap sinds 1 juli 2023 is samengesteld als volgt:

-de heer Tatsuya Sone, bestuurder;



-de heer Takeshi Kubota, bestuurder.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

6. Volmacht

De enige aandeelhouder beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in haar naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek tot wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, met inbegrip van de publicatieformulieren, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten, zo nodig er bekrachtiging ervan belovend.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan de Leeuw
Bestuurder