

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

neergelegd/ontvangen op

06 SEP. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23117911

Ondernemingsnr : 0438 574 810

Naam

(voluit) : **Subaru Europe**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Leuvensesteenweg 555, 1930 Zaventem**

**Onderwerp akte : Bevestiging coöptatie - Ontslag en benoeming van een bestuurder -
Herbenoeming commissaris - Volmacht**

A. (uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder aangenomen op 18 augustus 2022)

1. Bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Takeshi SEIYAMA op 31 maart 2022.

De enige aandeelhouder neemt, in navolging van dit ontslag, kennis van de coöptatie door de raad van bestuur van de heer Saitou KAZUTAKA als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 april 2022.

De enige aandeelhouder bevestigt hierbij het mandaat van de heer Saitou KAZUTAKA als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 april 2022. Hij zal het mandaat van zijn voorganger, de heer Takeshi SEIYAMA, volbrengen. De heer Saitou KAZUTAKA oefent zijn mandaat onbezoldigd uit. Voor zoveel als nodig, bevestigt de algemene vergadering alle handelingen gesteld door de heer Saitou KAZUTAKA als bestuurder van de Vennootschap sinds 1 april 2022.

3. Volmacht

De enige aandeelhouder beslist volmacht te geven aan AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer 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 tot 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 huidige mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

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

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

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat het bestuursmandaat van de heer Kazutaka Saito werd beëindigd met inwerkingtreding op 31 maart 2023, doch dat dit ontslag nog schriftelijk dient te worden geformaliseerd door de algemene vergadering.

De raad van bestuur heeft naar aanleiding van dit ontslag op 1 april 2023 mondeling beslist om, overeenkomstig artikel 7:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Katsufumi Nakazawa, 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 Katsufumi Nakazawa met ingang vanaf 1 april 2023. Alle handelingen gesteld door de heer Katsufumi Nakazawa sinds 1 april 2023 worden voor zover als nodig bekrachtigd door de raad van bestuur. Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

De heer Katsufumi Nakazawa, 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 Katsufumi Nakazawa het mandaat van zijn voorganger, de heer Kazutaka Saito, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

2. 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 Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, 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.

C. (uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder aangenomen op 17 augustus 2023)

6. Ontslag en benoeming van een bestuurder

De enige aandeelhouder verklaart, en bevestigt voor zover als nodig, dat het bestuursmandaat van de heer Kazutaka Saito werd beëindigd met inwerkingtreding op 31 maart 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 31 maart 2023.

De enige aandeelhouder bevestigt vervolgens de coöptatie door de raad van bestuur van de heer Katsufumi Nakazawa als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 april 2023. Bijgevolg volbrengt de heer Katsufumi Nakazawa het mandaat van zijn voorganger de heer Kazutaka Saito.

De heer Katsufumi Nakazawa 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 Katsufumi Nakazawa zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De heer Katsufumi Nakazawa 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 april 2023 is samengesteld als volgt:

- de heer Takeshi Kubota, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- de heer Hideyuki Nakabayashi, bestuurder;
- de heer Jinya Shoji, bestuurder;
- de heer Katsufumi Nakazawa, 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, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

7. Herbenoeming commissaris

De enige aandeelhouder besluit, overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur, om 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, vast vertegenwoordigd door de heer Olaf Janssen, bedrijfsrevisor, te herbenoemen voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 maart 2026.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

8. 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 Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, 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 Adraan de Leeuw
Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening