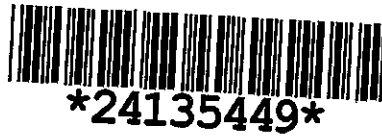


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

11 SEP. 2024

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 : Ontslag en benoeming van bestuurders – Bevestiging coöptatie – Ontslag
en benoeming commissaris**

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 16 augustus 2024)

6. Ontslag en benoeming van bestuurders – bevestiging coöptatie

De enige aandeelhouder verklaart, en bevestigt voor zover als nodig, dat de bestuursmandaten van de heer Takeshi Kubota, de heer Hideyuki Nakabayashi en de heer Katsufumi Nakazawa werden beëindigd met inwerkingtreding op 31 maart 2024.

De enige aandeelhouder stelt vast dat deze ontslagen tot op heden niet schriftelijk werden geformaliseerd. Bijgevolg wenst de enige aandeelhouder deze ontslagen te bevestigen en dit met ingang vanaf 31 maart 2024.

De enige aandeelhouder bevestigt vervolgens de coöptatie door de raad van bestuur van de heer Kunichika Koshimizu en de heer Keigo Ino als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 april 2024.

De enige aandeelhouder beslist dat het bestuursmandaat van zowel de heer Kunichika Koshimizu als de heer Keigo Ino een einde zal nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2029, behoudens andersluidende beslissing.

De heer Kunichika Koshimizu en de heer Keigo Ino doen overeenkomstig artikel 2:54 Wetboek van vennootschappen en verenigingen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun bestuursmandaat raken. De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

De heer Kunichika Koshimizu en de heer Keigo Ino aanvaarden hun mandaat en verklaren geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van hun mandaat zou kunnen verhinderen.

Aldus bevestigt de enige aandeelhouder dat de raad van bestuur van de Vennootschap sinds 1 april 2024 is samengesteld als volgt:

- de heer Kunichika Koshimizu, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- de heer Keigo Ino, bestuurder;
- de heer Jinya Shoji, 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. Ontslag en benoeming commissaris

De enige aandeelhouder besluit, overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur, om het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B bus 1, 1831 Diegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0446.334.711, vast

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door de heer Olaf Janssen, bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap vroegtijdig te beëindigen in het kader van de harmonisatie van de commissaris op groepsniveau.

De enige aandeelhouder besluit vervolgens, overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur, om:

(i).KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0419.122.548, te benoemen als nieuwe commissaris van de Vennootschap, die de heer Steven Van Campenhout, bedrijfsrevisor, aanduidt als vaste vertegenwoordiger;

(ii).De duur van het mandaat van de commissaris op 3 opeenvolgende boekjaren vast te stellen. Het mandaat eindigt na de afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal verzocht worden om de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 31 maart 2027 goed te keuren; en

(...)

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, bestuurder, wonende te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, om in zijn 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.

(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 16 augustus 2024)

5.Kennisname ontslag bestuurders en bevestiging coöptatie nieuwe bestuurders – bekrachtiging handelingen

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat de bestuursmandaten van de heer Takeshi Kubota, de heer Hideyuki Nakabayashi en de heer Katsufumi Nakazawa werden beëindigd met inwerkingtreding op 31 maart 2024, doch dat deze ontslagen nog schriftelijk dienen te worden geformaliseerd door de algemene vergadering.

De raad van bestuur heeft naar aanleiding van deze ontslagen op 1 april 2024 mondeling beslist om de heer Kunichika Koshimizu en de heer Keigo Ino te coöpteren als bestuurder van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 7:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zowel de heer Kunichika Koshimizu als de heer Keigo Ino hebben, overeenkomstig artikel 2:54 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die raken aan de uitoefening van hun mandaat als bestuurder. De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

De raad van bestuur wenst deze coöptatie schriftelijk te formaliseren en bevestigt bijgevolg de coöptatie als bestuurder van zowel de heer Kunichika Koshimizu als de heer Keigo Ino met ingang vanaf 1 april 2024.

Alle handelingen gesteld door zowel de heer Kunichika Koshimizu als de heer Keigo Ino sinds 1 april 2024 worden voor zover als nodig bekrachtigd door de raad van bestuur.

De heer Kunichika Koshimizu en de heer Keigo Ino aanvaarden hun mandaat en verklaren geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van hun mandaat zou kunnen verhinderen.

De eerstvolgende algemene vergadering dient het mandaat van de gecoöpteerde bestuurders te bevestigen.

6. Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur bevestigt hierbij dat het mandaat van de heer Takeshi Kubota als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap werd beëindigd op 31 maart 2024 en dit in navolging van het einde van zijn bestuurdersmandaat. Het ontslag werd tot op heden nog niet schriftelijk geformaliseerd. De raad van bestuur bevestigt bijgevolg zijn ontslag met ingang vanaf 3 maart 2024.

Als gevolg van het beëindigen van het mandaat van de heer Takeshi Kubota als gedelegeerd bestuurder, heeft de raad van bestuur op 1 april 2024 mondeling beslist om de heer Kunichika Koshimizu te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. De raad van bestuur wenst deze benoeming schriftelijk te

formaliseren en bevestigt bijgevolg de benoeming van de heer Kunichika Koshimizu als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 1 april 2024. De heer Kunichika Koshimizu zal instaan voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder (zoals desgevallend hernieuwd).

De heer Kunichika Koshimizu doet overeenkomstig artikel 2:54 Wetboek van vennootschappen en verenigingen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die raken aan de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De raad van bestuur bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig, alle handelingen die in naam en voor rekening van de Vennootschap sedert 1 april 2024 gesteld werden door de heer Kunichika Koshimizu in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder tot op heden.

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

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.

9. 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, bestuurder, 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.

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