



Luk B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***24136172***

neerlegging van de akte op

11 SEP. 2024ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel**Griffie**Ondernemingsnr : **0859 608 852**

Naam

(voluit) : **SUBARU PARTSACCESS EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Leuvensesteenweg 555, bus 8, 1930 Zaventem****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder – Bevestiging coöptatie – Ontslag en benoeming commissaris**

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

5. Ontslag en benoeming van een bestuurder – bevestiging coöptatie

De enige aandeelhouder verklaart, en bevestigt voor zover als nodig, dat het bestuursmandaat van de heer Takeshi Kubota werd beëindigd met inwerkingtreding op 31 maart 2024.

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 2024.

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

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

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 aan de uitoefening van zijn bestuursmandaat raken. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De heer Kunichika Koshimizu 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 2024 is samengesteld als volgt:

- de heer Tatsuya Sone, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- de heer Kunichika Koshimizu, 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.

6. Einde mandaat en benoeming commissaris

De enige aandeelhouder neemt kennis dat het mandaat als commissaris 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 vertegenwoordigd door de heer Olaf Janssen, bedrijfsrevisor, zal eindigen na de huidige algemene vergadering van aandeelhouders.

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

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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 - 20/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

(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

(...)

7. 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 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, 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)

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

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat het bestuursmandaat van de heer Takeshi Kubota werd beëindigd met inwerkingtreding op 31 maart 2024, 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 april 2024 mondeling beslist om, overeenkomstig artikel 7:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Kunichika Koshimizu te coöpteren als bestuurder van de Vennootschap.

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

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

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

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.

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

7. 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 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.

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