

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

24430638



Neergelegd
20-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0859608852

Naam

(voluit) : **SUBARU PARTSACCESS EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 555 bus 8
: 1930 Zaventem

Onderwerp akte : DIVERSEN

Op heden, zestien september tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**SUBARU PARTSACCESS EUROPE**", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem (Nossegem), Leuvensesteenweg 555 bus 8, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste donderdag van de maand augustus om vijftien (15) uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 20 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand augustus om vijftien (15) uur."

TWEEDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2025, zal gehouden worden op 28 augustus 2025 om vijftien (15) uur.

DERDE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan 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 wordt door het afzonderlijk optreden van een bestuurder.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 17 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt 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 be-stuurder."

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

der Registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris

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").