



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



25083247

neergelegd/ontvangen op

27 JUNI 2025

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 : Kennisname ontslag en bevestiging benoeming bestuurder

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder, ondertekend op 6 juni 2025)

1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De enige aandeelhouder verklaart, en bevestigt voor zoveel als nodig, dat het mandaat van de heer Jinya Shoji als bestuurder van de Vennootschap werd beëindigd met ingang vanaf 31 maart 2025. De enige aandeelhouder stelt vast dat dit ontslag tot op heden niet schriftelijk werd geformaliseerd. Bijgevolg wenst de enige aandeelhouder dit te regulariseren.

Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal beslist worden over de kwijting te verlenen aan de heer Jinya Shoji voor het door hem uitgeoefende bestuursmandaat van 31 maart 2024 tot en met 31 maart 2025.

2. Bevestiging van de benoeming van een bestuurder

De enige aandeelhouder heeft op 1 april 2025 de heer Hidemasa Tabata mondeling benoemd als bestuurder van de Vennootschap en wenst deze benoeming schriftelijk te formaliseren.

De heer Hidemasa Tabata doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.

Het bestuursmandaat van heer Hidemasa Tabata wordt onbezoldigd uitgeoefend en zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2030, behoudens andersluidende beslissing.

De heer Hidemasa Tabata heeft het mandaat aanvaard en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van het mandaat zou kunnen verhinderen.

Aldus bevestigt de enige aandeelhouder dat de raad van bestuur van de Vennootschap, die overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap een college vormt, vanaf 1 april 2025 is samengesteld als volgt:

de heer Kun ichika Koshimizu, bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
de heer Keigo Ino, bestuurder,
de heer Hidemasa Tabata, 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 bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 - 04/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

3. Toekennen bijzondere 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 haar naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neerte leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan 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