


Luik B

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

Voor-
behouding
aan het
Belgisch
Staatsblad



26020071

neergelegd/ontvangen op

27 JAN. 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 7564463.210

Naam

(voluit) : **Toyota Financial Services Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem

Onderwerp akte : Ontslag van bestuurder - benoeming van bestuurder - bijzondere volmacht

I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 9 januari 2026

1. Kennisname van het onslag van een bestuurder

De enige aandeelhouder heeft kennisgenomen van en, in de mate dat dit vereist is, aanvaardt het ontslag van Shingo Kato als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 januari 2026.

[...]

2. Bevestiging benoeming nieuwe bestuurder

De enige aandeelhouder verwijst naar het aangetekend schrijven van de FSMA d.d. 25 november 2025, waarin kennis wordt gegeven van de instemming van de FSMA met de benoeming van de heer Francis Bernard Kenny als bestuurder van de Vennootschap. Een kopie van het aangetekende schrijven wordt als bijlage bij de huidige besluiten gevoegd.

In navolging van bovenstaande, bevestigt de enige aandeelhouder de benoeming van Francis Bernard Kenny, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2026.

Voorvernoemd mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Bijgevolg is het bestuursorgaan met ingang vanaf 1 januari 2026 als volgt samengesteld:

- Ivo Ljubica;
- Michael Junker;
- Juergen Brustbauer; en
- Francis Bernard Kenny

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten aanzien van derden in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

3. Toekenning bijzondere volmacht – Formaliteiten

Vervolgens besluit de enige aandeelhouder om mevrouw Isabelle Blomme, de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, juffrouw Valerie Van Grieken, juffrouw Amber Claes, de heer Lucas Claes, juffrouw Chloë Everaert, mevrouw Annick Garcet, alsmede elke andere advocaat/medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluit(en), waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2026 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Lucas Claes
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde

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