


Luik B

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


26058644

neergelegd/ontvangen op

30 APR. 2026

 ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

 Ondernemingsnr : **0438 574 810**

Naam

 (voluit) : **SUBARU EUROPE**

(verkort) :

 Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

 Volledig adres v.d. zetel : **Leuvensesteenweg 555, 1930 Zaventem**
Onderwerp akte : Bevestiging ontslag en benoeming bestuurders - zetelwijziging - Volmacht

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 28 april 2026)

1. Kennisname van het ontslag van bestuurders

De enige aandeelhouder verklaart, en bevestigt voor zoveel als nodig, dat de mandaten van de heer Kunichika Koshimizu en de heer Hidemasa Tabata als bestuurder van de Vennootschap werden beëindigd met ingang vanaf 1 april 2026.

De enige aandeelhouder stelt vast dat deze ontslagen 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 Kunichika Koshimizu en de heer Hidemasa Tabata voor het door hun uitgeoefende bestuursmandaat van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2026.

2. Bevestiging van de benoeming van bestuurders

De enige aandeelhouder heeft op 1 april 2026 de heer Tomohiro Kubota en de heer Yusuke Takaoka mondeling benoemd als bestuurders van de Vennootschap en wenst deze benoemingen schriftelijk te formaliseren.

De heer Tomohiro Kubota en de heer Yusuke Takaoka doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.

De bestuurdersmandaten van de heer Tomohiro Kubota en de heer Yusuke Takaoka worden onbezoldigd uitgeoefend en zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2031, behoudens andersluidende beslissing.

De heer Tomohiro Kubota en de heer Yusuke Takaoka hebben hun mandaat aanvaard en verklaren geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van hun mandaat zou kunnen verhinderen.

Aldus bevestigt de enige aandeelhouder dat met ingang vanaf 1 april 2026, de volgende personen benoemd zijn als bestuurder van de vennootschap:

de heer Tomohiro Kubota;
de heer Keigo Ino;
de heer Yusuke Takaoka.

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 - 08/05/2026 - 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").

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 aHe formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 28 april 2026)

1. Kennisname van het ontslag van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur stelt vast dat het mandaat van de heer Kunichika Koshimizu als bestuurder van de Vennootschap werd beëindigd met ingang vanaf 1 april 2026.

Gezien de heer Kunichika Koshimizu benoemd werd als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap voor de duurtijd van zijn mandaat als bestuurder, stelt de raad van bestuur vast dat ook het mandaat van de heer Kunichika Koshimizu als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap werd beëindigd met ingang vanaf 1 april 2026.

2. Kennisname benoeming bestuurders - Bekrachtiging handelingen

De raad van bestuur stelt vast dat de heer Tomohiro Kubota en de heer Yusuke Takaoka benoemd werden als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 1 april 2026.

Alle handelingen gesteld door de heer Tomohiro Kubota en de heer Yusuke Takaoka sinds 1 april 2026 als bestuurders van de Vennootschap, worden voor zover als nodig bekrachtigd door de raad van bestuur.

3. Bevestiging van de benoeming van een gedelegeerd bestuurder - Bekrachtiging handelingen

De raad van bestuur heeft op 1 april 2026 de heer Tomohiro Kubota mondeling benoemd als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en wenst deze benoeming schriftelijk te formaliseren.

De heer Tomohiro Kubota doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursmandaat van de heer Tomohiro Kubota wordt onbezoldigd uitgeoefend en loopt voor de duurtijd van zijn mandaat als bestuurder (zoals desgevallend hernieuwd).

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

Alle handelingen gesteld door de heer Tomohiro Kubota sinds 1 april 2026 als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, worden voor zover als nodig bekrachtigd door de raad van bestuur.

Aldus bevestigt de raad van bestuur dat de Vennootschap, die overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap een college vormt, vanaf 1 april 2026 is samengesteld als volgt:

de heer Tomohiro Kubota, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
de heer Keigo Ino, bestuurder;
de heer Yusuke Takaoka, 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.

4. Wijziging adres zetel

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van de gemeente Zaventem om het adres van de zetel van de Vennootschap per 13 april 2026 te wijzigen naar Leuvensesteenweg 553, 1930 Zaventem.

Aldus beslist de raad van bestuur om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Leuvensesteenweg 555, 1930 Zaventem, naar Leuvensesteenweg 553, 1930 Zaventem, met ingang per 13 april 2026.

5. 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 neerte 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