

**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



neergelegd/ontvangen op

04 MEI 2026

ter 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, 1930 Zaventem**

Onderwerp akte : Bevestiging ontslag en benoeming bestuurder - zetelwijziging - Volmacht

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

1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De enige aandeelhouder verklaart, en bevestigt voor zoveel als nodig, dat het mandaat van de heer Kunichika Koshimizu als bestuurder van de Vennootschap werd beëindigd met ingang vanaf 1 april 2026.

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 Kunichika Koshimizu voor het door hem uitgeoefende bestuursmandaat van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2026.

2. Bevestiging van de benoeming van een bestuurder

De enige aandeelhouder heeft op 1 april 2026 de heer Tomohiro Kubota mondeling benoemd als 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.

Het bestuurdersmandaat van de heer Tomohiro Kubota wordt 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 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 met ingang vanaf 1 april 2026, de volgende personen benoemd zijn als bestuurder van de vennootschap:

de heer Tatsuya Sone;

de heer Tomohiro Kubota.

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.

3. Toekennen bijzondere volmacht

De enige aandeelhouder beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2026 - 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").

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 naamte handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde Vennootschap neerte leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neerte leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, afles 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 benoeming bestuurder - Bekrachtiging handelingen

De raad van bestuur stelt vast dat de heer Tomohiro Kubota benoemd werd als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 april 2026.

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

2. 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.

3. 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 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