

**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

***26070122***

neergelegd/ontvangen op

26 MEI 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0414 026 979**

Naam

(voluit) : **SUBARU BENELUX**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Leuvensesteenweg 553, 1930 Zaventem**

**Onderwerp akte : Ontslag en coöptatie van een bestuurder, wijziging van het adres van de
zetel van de Vennootschap**

Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 14 mei 2026:

"1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Kunichika Koshimizu, geboren te [...] op [...], wonende te [...], als bestuurder van de Vennootschap, [...].

Derhalve neemt de raad van bestuur kennis van het ontslag van de heer Koshimizu als bestuurslid ingevolge een functiewijziging door Subaru Corporation, en dit met ingang van 1 april 2026. Alle bevoegdheden toegekend aan de heer Koshimizu, in zijn hoedanigheid als bestuurslid, komen derhalve te vervallen vanaf 1 april 2026.

2. Coöptatie van een bestuurslid

De raad van bestuur besluit om, overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de Vennootschap en artikel 7:88 van het WVV, de heer Tomohiro Kubota, met keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap te Leuvensesteenweg 553, 1930 Zaventem, te coöpteren als bestuurder van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang tot de eerstvolgende vergadering der aandeelhouders, om deze openstaande plaats op te vullen en om het mandaat van de uittreedende bestuurder te voltooien.

[...]

4. Volmachten

De bestuurders beslissen om volmacht te geven aan Meester Philippe Remels, Meester Jelle Schuermans en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

[...]"

Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 20 mei 2026:

"1. De raad van bestuur noteert dat ingevolge een administratieve beslissing van de gemeente Zaventem, het adres van het gebouw waar onze maatschappelijke zetel is gevestigd, wordt aangepast van Leuvensesteenweg 555 bus 10 naar Leuvensesteenweg 553 (geen busaanduiding) met ingang van 13 april 2026.

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 - 02/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

2. De raad van bestuur besluit volmacht te geven aan een Meester Philippe Remels, Meester Jelle Schuermans en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoor houdende te 1000 Brussel, Terhulpssteenweg 120, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot bovenstaande beslissingen van de vennootschap, met ingebrip van het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

[...]"

Jelle Schuermans
Lasthebber