



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22065102

neergelegd/ontvangen op

20 MEI 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0400 906 146

Naam

(voluit) : Michelin Belux N.V.

(verkort) : MBNV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 494 bus 1, 1731 Zellik

Onderwerp akte : .

Uittreksel uit de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 28 maart 2022, overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1. De Algemene Vergadering neemt kennis van de inhoud van de ontslagbrieven aan de Raad van Bestuur van de heer Marc ROOSENS en van mevrouw Muriel GERBER. Zij verleent goedkeuring aan het annuleren met ingang van 1 april 2022 van alle bevoegdheden van de heer Marc ROOSENS en mevrouw Muriel GERBER

2. De Algemene Vergadering verleent goedkeuring aan de volgende benoemingen per 1 april 2022 :

- tot lid van de Raad van Bestuur, afgevaardigde van het dagelijks bestuur, Voorzitter van de Raad van Bestuur en Personeelsdirecteur : de heer Thomas FONTANA, geboren 09/04/1974 te Parijs 14e (Frankrijk).
- tot lid van de Raad van Bestuur : mevrouw Leslie HELSEN, geboren 25/03/1986 te Schaarbeek.
- tot lid van de Raad van Bestuur : de heer Jean-Charles CAMBIER, geboren 09/06/1988 te Marseille 6^e (Frankrijk).

3. De Algemene Vergadering verleent unaniem goedkeuring om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de heer Thomas FONTANA, Bestuurder, afgevaardigde van het dagelijks bestuur, Voorzitter van de Raad van Bestuur en Personeelsdirecteur, te beperken. Hij mag MICHELIN BELUX N.V. met zijn handtekening vertegenwoordigen :

- i. Alleen voor een bedrag van maximum EUR 1.000.000 (één miljoen);
- ii. Gezamenlijk met een andere Bestuurder of bijzonder gevolmachtigde voor een hoger bedrag

4. De Algemene Vergadering verleent unaniem goedkeuring aan de benoeming tot Algemeen Gevolmachtigde van Mevrouw Leslie HELSEN, geboren 25/03/1986 te Schaarbeek en wonende JB Woutersstraat 28 te 1652 Alsemberg. Zij mag MICHELIN BELUX N.V. met haar handtekening vertegenwoordigen :

- i. Alleen voor een bedrag van maximum EUR 1.000.000 (één miljoen);
- ii. Gezamenlijk met een andere Bestuurder of bijzonder gevolmachtigde voor een hoger bedrag.

Voor eensluidend uittreksel,

Leslie Helsen
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2022 - Annexes du Moniteur belge