



LUK B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

14 JUNI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
Griffie
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 : Benoeming bestuurders en verleende volmacht

Uittreksel uit de Besluitenlijst van de enig aandeelhouder d.d. 30 mei 2023, overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen :

De enig aandeelhouder bevestigt de coöptatie d.d. 19 december 2022 door de Raad van Bestuur van de heer Gert-Jan (roepnaam : Alex) VERHOEVE, geboren op 4 juli 1973 te Longbranch (Verenigde Staten van Amerika), tot Lid en Voorzitter van de Raad van Bestuur alsmede tot afgevaardigde van het dagelijks bestuur (Gedelegeerd Bestuurder)..

De enig aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief van de heer Eric FAIDY die als Bestuurder zijn ontslag aanbiedt per vrijdag 28 juli 2023 te middernacht. De enig aandeelhouder beslist derhalve om het mandaat van Eric FAIDY te vernieuwen, doch enkel tot en met vrijdag 28 juli 2023 te middernacht. De enig aandeelhouder akteert het ontslag van de Heer Eric FAIDY en besluit om hem te vervangen als Bestuurder vanaf 29 juli 2023 door mevrouw Raquel Rebeca NIETO, geboren op 23 mei 1974 te Zaragoza, Spanje en wonende 43 Cours Sablon te 63000 Clermont-Ferrand, Frankrijk.

Het mandaat van de Bestuurders mevrouw Leslie HELSEN en de heren Gert-Jan VERHOEVE en Jean-Charles CAMBIER wordt vernieuwd voor één jaar.

Het mandaat van de heer Gert-Jan VERHOEVE als Voorzitter van de Raad van Bestuur en Afgevaardigde van het dagelijks bestuur wordt eveneens vernieuwd voor één jaar.

Tevens wordt het mandaat van mevrouw Leslie HELSEN als Algemeen Gevolmachtigde vernieuwd voor één jaar.

Al deze mandaten nemen een einde na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders over de jaarrekening van 2023.

Uittreksel van op 31 maart 2023 verleende volmacht :

Gert-Jan VERHOEVE, Voorzitter van de Raad van Bestuur en optredend als Gedelegeerd Bestuurder van de Naamloze Vennootschap Michelin Belux geeft, in het kader van Artikel 18 van de Statuten, specifieke volmacht aan :

Mevrouw Isaline BAUDEZ, geboren op 5 juni 1986 in Sint-Agatha-Berchem om, rekening houdend met de statutaire limieten, met haar handtekening de maatschappij MICHELIN BELUX N.V. te verbinden voor verrichtingen die betrekking hebben op en vallen binnen de beperkingen van haar functie als HR Manager Benelux.

a) Alleen :

- voor contracten of overeenkomsten ten belope van maximaal EUR 1.000.000,00 (één miljoen)

- voor tewerkstellingscontracten

- voor operaties in verband met individueel ontslag

- voor uitgaven aan Sociaal Bureau (vb. SD-Worx) ten belope van maximaal EUR 500.000 (vijfhonderd duizend)

- voor alle andere uitgaven ten belope van maximaal EUR 500.000,00 (vijfhonderd duizend).

b) Tamen met de Gedelegeerd Bestuurder of een andere bestuurder van de vennootschap

- voor de uitgaven ten belope van maximaal EUR 1.000.000,00 (één miljoen)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorakant** : 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



- om zich te laten vervangen door een ander persoon die werknemer is van MICHELIN BELUX N.V., voor het ondertekenen van contracten of overeenkomsten beperkt tot de functie van de vervanger en waarvan de limieten moeten beschreven worden in een document getiteld "ondervolmacht"

Deze volmacht is van toepassing vanaf 1 april 2023 en is geldig voor een periode beperkt tot de duur van haar functie als HR Manager Benelux met mogelijkheid van vervroegde herroeping.

Voor eensluidend uittreksel,

Leslie Helsen
Bestuurder