



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



23145904

08 NOV. 2023

Griffie MECHELEN

Ondernemingsnr : 0413 533 863

Naam

(voluit) : BMW Belgium Luxembourg

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Lodderstraat 16 - 2880 Bornem

**Onderwerp akte : Wijzigingen binnen het Management Committee - Delegatie van
bevoegdheden**

Uittreksel uit de notulen van de raad van Bestuur gehouden op 25 oktober 2023 :

" 1. De Raad van Bestuur neemt akte van en aanvaardt het ontslag van de heer Joachim Sas uit het Management Committee met ingang van 1 augustus 2023. De Raad van Bestuur dankt hem voor zijn goede diensten binnen de vennootschap.

De Raad van Bestuur benoemt de heer Gabriel Goffoy, geboren op 30 juni 1972 te Rocourt, Belg, wonende te Nachtegalenlaan 19, 3080 Tervuren met ingang van 1 september 2023 als lid van het Management Committee, en dit tot de Raad van Bestuur die de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over het boekjaar 2023 bijeenroept.

2. Gelet op het ontslag van de heer Joachim Sas uit het Management Committee per 1 augustus 2023, beslist de Raad van Bestuur om per dezelfde datum de bijzondere bevoegdheden aan hem toegekend overeenkomstig artikel 15 van de statuten, te herroepen.

Met éénparigheid van de stemmen beslist de Raad van Bestuur om de heer Gabriel Goffoy als lid van het Management Committee per 1 september 2023, met ingang van dezelfde datum bijzondere bevoegdheden toe te kennen, overeenkomstig artikel 15 van de statuten, met recht van indeplaatsstelling.

Deze bevoegdheden strekken ertoe hem toe te staan:

- In naam en voor rekening van de vennootschap alle documenten of overeenkomsten met een waarde tot 500.000,00 EUR te ondertekenen.

Deze bevoegdheden kunnen slechts gezamenlijk worden uitgeoefend met een bestuurder van de vennootschap.

3. De Raad van Bestuur verleent hierbij aan Pierre Van Fraeyenhoven, Albert Monfils, advocaten, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor « van Cutsem – Wittamer - Marnef & Partners », met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan, 235, alle machten om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle handelingen te stellen nodig of nuttig om de vervulling van de wettelijk publicatieformaliteiten met betrekking tot de beslissingen genomen door deze algemene vergadering van de Vennootschap."

Albert Monfils
lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2023 - Annexes du Moniteur belge