

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24021194

NEERGELEGD

25 JAN 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0451 453 242

Naam

(voluit) : **BMW FINANCIAL SERVICES BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Lodderstraat 16, 2880 Bornem**

Onderwerp akte : Delegaties van bevoegdheden en Bevestiging FSMA benoeming bestuurder

Beslissingen uit de notulen van de schriftelijke besluitname van de raad van bestuur, aangenomen op 15 november 2023 :

"1. Schrappen van bevoegdheden

Met éénparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur de bevoegdheden van de heer Joris Biesemans, die hem eerder werden toegekend door de Raad van Bestuur in te trekken vanaf 01/10/2023.

Met éénparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur de bevoegdheden van de heer Jan Serrure, die hem eerder werden toegekend door de Raad van Bestuur in te trekken vanaf 01/09/2023.

Met éénparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur de bevoegdheden van de heer Staf Lambrechts, die hem eerder werden toegekend door de Raad van Bestuur in te trekken vanaf 30/10/2022 .

Met éénparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur de bevoegdheden van mevrouw Tess Deconinck, die haar eerder werden toegekend door de Raad van Bestuur in te trekken vanaf 23/07/2023.

2. Delegatie van bevoegdheden

Met éénparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur de volgende personen bijzondere bevoegdheden toe te kennen, overeenkomstig artikel 15 van de statuten, met recht van indeplaatsstelling:

a) Annick Jacops

De bijzondere bevoegdheden, met ingang van 1 juli 2023, strekken ertoe genoemde persoon toe te staan:

- In naam en voor rekening van de vennootschap volmachten te ondertekenen om aangifte te doen van verlies van inschrijvingsbewijs en/of gelijkvormigheidsattest van voertuigen die zijn ingeschreven op naam van BMW Financial Services Belgium NV alsook volmachten om zich opnieuw aan te melden bij de DIV om een nieuwe inschrijving te bekomen van desbetreffende voertuigen alsook een volmacht betreffende de ophaling van voertuigen.

- In naam en voor rekening van de vennootschap de transferovereenkomsten met het cliënteel af te sluiten waarbij de bestaande onderhoudscontracten van een bestaande contractant wordt overgedragen aan een nieuwe contractant en de vennootschap daarvoor geldig te verbinden, op voorwaarde dat minstens twee van de aangeduide personen gezamenlijk optreden. Deze bevoegdheid is beperkt tot 200.000 EUR per overeenkomst.

Deze bevoegdheden nemen een einde op 31 juli 2027.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

b) Jan Serrure:

De bijzondere bevoegdheden, met ingang van 1 september 2023, strekken ertoe genoemde persoon toe te staan:

- In naam en voor rekening van de vennootschap volmachten te ondertekenen in het kader van de aangifte van schuldvordering (zowel bij faillissement als gerechtelijke organisatie). Deze bevoegdheid is beperkt tot een bedrag van 200.000 euro per aangifte van schuldvordering. Deze bevoegdheden nemen een einde op 31 juli 2027.

c) Gerrit Jans

De bijzondere bevoegdheden, met ingang van 2 oktober 2023, strekken ertoe genoemde persoon toe te staan:

- In naam en voor rekening van de vennootschap de overeenkomsten met het cliënteel (de consumentenkredietovereenkomsten, leasing- en huurovereenkomsten, alsmede de zekerheden daartoe) af te sluiten en de vennootschap daarvoor geldig te verbinden, op voorwaarde dat minstens twee van genoemde personen gezamenlijk optreden. Deze bevoegdheid is beperkt tot een bedrag van 200.000 EUR per overeenkomst.

- In naam en voor rekening van de vennootschap de transferovereenkomsten met het cliënteel af te sluiten waarbij de bestaande retail contracten van een bestaande contractant wordt overgedragen aan een nieuwe contractant en de vennootschap daarvoor geldig te verbinden, op voorwaarde dat minstens twee van de aangeduide personen gezamenlijk optreden. Deze bevoegdheid is beperkt tot 200.000 EUR per overeenkomst.

- In naam en voor rekening van de vennootschap de internationale verzekeringskaarten voor motorrijtuigen te ondertekenen.

Deze bevoegdheden nemen een einde op 31 juli 2027.

d) Philippe Van Dingenen

De bijzondere bevoegdheden, met ingang van 2 oktober 2023, strekken ertoe genoemde persoon toe te staan:

- Goedkeuren betalingsbestand Deutsche Bank voor een maximum bedrag van 4.000.000 EUR samen met een ander gevolmachtigde persoon.

- Goedkeuren betalingsbestand Deutsche Bank voor een bedrag groter dan 4.000.000 EUR en maximum 8.000.000 EUR samen met een lid van het BMW Financial Services Belgium Executive Committee.

Deze bevoegdheden nemen een einde op 31 juli 2027.

e) Ann Rutsaert, Annick Jacobs en Joeri Meulenijzer

De bijzondere bevoegdheden worden verlengd om genoemde personen toe te staan betalingen goed te keuren in het online betalingssysteem ("Isabel") gezamenlijk met een andere daartoe bevoegde persoon.

Deze bevoegdheid neemt een einde op 31 juli 2027.

f) Armen Mukhin

De bijzondere bevoegdheden, mits indiensttreding en ten vroegste met ingang van 1 januari 2024, strekken ertoe genoemde persoon toe te staan:

- Goedkeuren betalingsbestand Deutsche Bank voor een maximum bedrag van 4.000.000 EUR samen met een ander gevolmachtigde persoon.

- Goedkeuren betalingsbestand Deutsche Bank voor een bedrag groter dan 4.000.000 EUR en maximum 8.000.000 EUR samen met een lid van het BMW Financial Services Belgium Executive Committee.

Deze bevoegdheden nemen een einde op 31 juli 2027.



3. Volmacht

De Raad van Bestuur verleent hierbij aan Pierre Van Fraeyenhoven, Albert Monfils en Arthur de Callataÿ, advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan, 235, alle bevoegdheden om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle handelingen te stellen nodig of nuttig voor de vervulling van de wettelijk publicatieformaliteiten van de beslissingen genomen door deze Raad van Bestuur."

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 5 december 2023 :

"De algemene vergadering neemt akte van het feit dat de FSMA, bij beslissing dd. 17 oktober 2023, de benoeming van dhr. Sven Straub als bestuurder van de vennootschap heeft goedgekeurd. De opschortende voorwaarde gekoppeld aan de benoeming van dhr. Sven Straub als bestuurder van de vennootschap, is bijgevolg vervuld, en zijn benoeming wordt, voor zover nodig, bevestigd.

De algemene vergadering verleent hierbij aan Pierre Van Fraeyenhoven, Albert Monfils en Arthur de Callataÿ of iedere andere advocaat van het kantoor "Van Cutsem-Wittamer-Mamef & Partners", gelegen 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