

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



24090261

rm,
de,

NEERGELEGD

06 JUNI 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 hernieuwing mandaat bestuurder

Uittreksels uit de notulen van Raad van bestuur gehouden op 16 april 2024 :

1.

"Met éénparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur om de bijzonder bevoegdheden, zoals eerder toegekend door de Raad van Bestuur aan de volgende personen, te hernieuwen overeenkomstig artikel 15 van de statuten, met recht van indeplaatsstelling:

•Jan Henkel, Peter Van Hoylandt en Peter Van de Vijver

De bijzondere bevoegdheden worden hernieuwd om genoemde personen toe te staan:

-Goedkeuren betalingsbestand Deutsche Bank voor een maximum bedrag van 8.000.000 EUR: samen met een ander gevolmachtigd persoon.

-Goedkeuren betalingsbestand Deutsche Bank voor een bedrag groter dan 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.

•Joeri Meulenijzer, Hans Van Strydonck, Michäel Bosman, Gert Van der Veken, Ann Rutsaert, Werner Vertommen en Nick Van Roey

De bijzondere bevoegdheden worden hernieuwd om genoemde personen 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.

•Lynn Calluy, Ruth Vercauteren, Jili De Buyser en Birgit Ramboer

De bijzondere bevoegdheden worden hernieuwd om genoemde personen toe te staan:

-In naam en voor rekening van de vennootschap voertuigen aan te melden bij de DIV om een nieuwe inschrijving te bekomen op naam van de vennootschap.

Deze bevoegdheden nemen een einde op 31 juli 2027.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

•Lynn Calluy, Ruth Vercauteren, Jill De Buyser, Birgit Ramboer, Nick Van Roey en Peter Van de Vijver

De bijzondere bevoegdheden worden hernieuwd om genoemde personen toe te staan:

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

Deze bevoegdheden nemen een einde op 31 juli 2027.

•Katrien Polfiet, Kristel Moortgat en Peter Van de Vijver

De bijzondere bevoegdheden worden hernieuwd om genoemde personen 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 100.000 euro per aangifte van schuldvordering.

Deze bevoegdheden nemen een einde op 31 juli 2027.

•Peter Van Hoylandt en Birgit Ramboer

De bijzondere bevoegdheden worden hernieuwd om genoemde personen 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.

Deze bevoegdheden nemen een einde op 31 juli 2027.

•Peter Van de Vijver en Birgit Ramboer

De bijzondere bevoegdheden worden hernieuwd om genoemde personen toe te staan:

-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.

Deze bevoegdheden nemen een einde op 31 juli 2027.

•Peter Van de Vijver en Nick Van Roey

De bijzondere bevoegdheden worden hernieuwd om genoemde personen 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.

Deze bevoegdheden nemen een einde op 31 juli 2027.

•Nick Van Roey

De bijzondere bevoegdheden worden hernieuwd om genoemde personen toe te staan:

-In naam en voor rekening van de vennootschap BTW attesten te ondertekenen.

-In naam en voor rekening van de vennootschap attesten van wrakafstand te ondertekenen.

Deze bevoegdheden nemen een einde op 31 juli 2027."



2.

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 Algemene Vergadering gehouden op 13 mei 2024 :

1.

"De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de hernieuwing van het mandaat van dhr. Jan Henkel als bestuurder van de vennootschap voor een periode van 1 jaar tot de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2024."

2.

"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-Marnef & 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