



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24093378

13 JUNI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0413 533 863

Naam

(voluit) : BMW Belgium Luxembourg

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

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

Onderwerp akte : Benoeming leden Management Committee - Delegatie van bijzondere bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 15 april 2024 :

1.

"De raad van Bestuur beslist om:

- Dr. Alexander W. Wehr, geboren op 20 juni 1971 te Fulda (Duitsland), Duitser, wonende te Avenue de la Falsanderie 88 Bte 41 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre, België ;
- De heer Henning Malte Wendt, geboren op 22 mei 1977 te Leonberg (Duitsland), Duitser, wonende te Avenue de l'Armée 6, 1040 Etterbeek, België;
- De heer Christian Lambert, wonende te Selstbaan 23, 2950 Kapellen, geboren te Leuven (België) 24 juli 1961, Belg
- De heer Ewoud Von Der Heyden, wonende te 2890 Lippelo, Broekstraat 33, geboren op 4 juni 1971 Belg
- De heer Peter Vanstraelen, wonende te 2550 Kontichl Kauwlei 25, geboren op 31 januari 1974, Belg
- De heer Jeroen Lissens, wonende te 2050 Antwerpen, Beatrijslaan 35/4, geboren op 20 januari 1975, Belg
- De heer Davy Smet, wonende te Joanna Van Konstantinopelstraat 20, 8510 Marke, geboren te Gent (België) op 24 februari 1978, Belg
- De heer Alexander Nelis, wonende te Hoogheide 51 , 2870 Puurs Sint Amands, geboren te Asse (België) op 19 mei 1982, Belg
- De heer Yve Claes, wonende te 2275 Lille, Helend 120, geboren op 31 oktober 1973, Belg
- De heer Jonathan Dejong, wonende te 2580 Putte, Tinstraat 46, geboren op 24 september 1988, Belg
- De heer Gabriel Goffoy, wonende te Nachtegalenlaan 19, 3080 Tervuren, geboren op 30 juni 1972 te Rocourt, Belg.

te benoemen tot leden van het Management Committee tot op de volgende vergadering van de Raad van Bestuur die de Jaarlijkse Algemene Vergadering zal bijeenroepen die de jaarrekening zal goedkeuren die op 31 december 2024 afgesloten werd."

2.

"Met éénparigheid van de stemmen beslist de Raad van Bestuur om aan alle huidige en toekomstige leden van het Management Committee voor de duur van hun mandaat als lid van het Management Committee, bijzondere bevoegdheden toe te kennen overeenkomstig artikel 15 van de statuten, met recht van indeplaatsstelling.

Deze bevoegdheden strekken ertoe de huidige en toekomstige leden van het Management Committee toe te staan:

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk B vermelden : Voorkant : 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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

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 raad van bestuur van de Vennootschap.

Albert Monfils
lasthebber

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening