

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24112735

neergelegd/ontvangen op

17 JULI 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0756 463 210**

Naam

(voluit) : **Toyota Financial Services Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem**

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 27 juni 2024, gelezen in samenhang met de goedkeuring van de FSMA d.d. 26 juni 2024:

1. Kennisname ontslag bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Ireneusz Wojciechowski als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2024. [...] De enige aandeelhouder besluit om Jürgen Brustbauer, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2024.

2. Benoeming nieuwe bestuurder

De enige aandeelhouder besluit om Jürgen Brustbauer, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2024.

Voornoemd mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten aanzien van derden in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Bijgevolg is het bestuursorgaan vanaf 1 juli 2024 als volgt samengesteld:

- Ivo Ljubica;
- Shingo Kato;
- Michael Junker; en
- Jürgen Brustbauer

3. Toekenning bijzondere volmacht - Formaliteiten

Vervolgens besluit de enige aandeelhouder om mevrouw Isabelle Blomme, de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, juffrouw Valerie Van Grieken, juffrouw Amber Claes, juffrouw Chloë Everaert en mevrouw Annick Garcet alsmede elke andere advocaat/medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluit(en), waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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

Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 27 juni 2024, gelezen in samenhang met de goedkeuring van de FSMA dd. 26 juni 2024, blijkt:

Besluit 1. Kennisname ontslag gedelegeerd bestuurder

De bestuurders nemen kennis van het ontslag van Ireneusz Wojciechowski als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2024. [...]

Besluit 2. Benoeming gedelegeerd bestuurder

Overeenkomstig artikel 7:121 WVV en artikel 16/a van de statuten van de Vennootschap beslissen de bestuurders om Jürgen Brustbauer, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap, te gelasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2024 en dit voor onbepaalde duur.

Jürgen Brustbauer zal bijgevolg de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen, voor zolang hij het mandaat van bestuurder en persoon belast met het dagelijks bestuur combineert.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Overeenkomstig artikel 16/a van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap, voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, verbonden door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

[...]

Besluit 5. Bijzondere volmacht - Formaliteiten

Tot slot besluiten de bestuurders om mevrouw Isabelle Blomme, de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, juffrouw Valerie Van Grieken, juffrouw Amber Claes, juffrouw Chloë Everaert en mevrouw Annick Garcet alsmede elke andere advocaat/medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluit(en), waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor analytisch uittreksel

Chloë Everaert - bijzondere gevolmachtigde