



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERGELEGD

05 AUG. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, Griffie 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 : Wijzigingen raad van bestuur en delegaties van bevoegdheden

Uittreksels uit de notulen van de Raad van bestuur gehouden op 13 juni 2024 en op 31 juli 2027 :

1.

"De raad van bestuur neemt akte dat dhr. Jan Henkel zijn functie zowel als CEO (gedelegeerd bestuurder) en als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 oktober 2024 zal neerleggen.

De raad van bestuur stelt bijgevolg aan de algemene vergadering voor om mevr. Tracey Leith tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen. In de mate dat zij door de algemene vergadering tot bestuurder van de Vennootschap wordt benoemd, zal zij, vanaf haar benoeming tot bestuurder van de Vennootschap, de taken van dhr. Jan Henkel als CEO (gedelegeerd bestuurder) van de Vennootschap overnemen, en dit voor de duur van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

Gelet op het feit dat mevr. Tracey Leith op 1 oktober 2024 waarschijnlijk haar gecombineerde vergunning en visa nog niet ontvangen zal hebben, beslist de Raad van bestuur met éénparigheid van de stemmen dat dhr. Michaël Schröder, bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 oktober 2024, naast zijn functie als CFO van de vennootschap en ad interim, de taken van dhr. Jan Henkel als CEO (gedelegeerd bestuurder) van de vennootschap zal overnemen, en dit totdat (i) een gecombineerde vergunning en een visum D aan mevr. Tracey Leith wordt verleend en (ii) de FSMA de benoeming van mevr. Tracey Leith als bestuurder van de vennootschap goedkeurt

Zodra aan deze voorwaarden is voldaan, zal mevrouw Tracey Leith haar functie als nieuwe CEO (gedelegeerd bestuurder) van de vennootschap opnemen.

De bovenvermelde personen die de functie van CEO (gedelegeerd bestuurder) zullen bekleden, zullen de bevoegdheden van dagelijks bestuur, in ruime zin, uitoefenen. In het bijzonder zullen zij de vennootschap geldig kunnen vertegenwoordigen ten aanzien van de Belgische en buitenlandse overheden, onder meer de fiscale. Zij zullen de vennootschap in alle aktes kunnen vertegenwoordigen, hierin begrepen aktes die de tussenkomst van een notaris vereisen. Zij zullen de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor de rechtbank, in burgerlijke, strafrechtelijke, commerciële, fiscale, sociale en administratieve zaken, in hoedanigheid van eisende, zowel als verdedigende partij.

2.

Met éénparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur de volgende personen vanaf 1 september 2024 bijzondere bevoegdheden toe te kennen, overeenkomstig artikel 15 van de statuten, met recht van indeplaatsstelling:

* Mevr. Tracey Leith

De bijzondere bevoegdheden strekken ertoe genoemde personen toe te staan:

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voor kant : 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").

- 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.

3.

De firma PwC Bedrijfsrevisoren BV zal vertegenwoordigd worden door Jan-Willem Everts BV, vertegenwoordigd door Jan-Willem Everts vanaf 1 juli 2024 in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Isabelle Rasmont SRL, vertegenwoordigd door Isabelle Rasmont.

4.

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. "

Uittreksels uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 19 juli 2024 :

1.

"- De Algemene Vergadering neemt akte van het feit dat dhr. Jan Henkel als bestuurder van de vennootschap zijn ontslag heeft ingediend met ingang op 1 oktober 2024.

In zoverre dit noodzakelijk is, aanvaardt de algemene vergadering het ontslag van dhr. Jan Henkel als bestuurder van de vennootschap.

- De Algemene Vergadering aanvaardt bij eenparigheid van de stemmen om mevrouw Tracey Leith, geboren op 3 juli 1969 te Kenya, en met keuze van woonplaats te 2880 Bornem, Lodderstraat 16, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap tot na de Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2026.

Deze benoeming vindt plaats onder voorbehoud (i) van het voorafgaand verkrijgen door mevr. Tracey Leith van een gecombineerde vergunning en een visum D en (ii) de voorafgaande goedkeuring door de FSMA van de benoeming van mevr. Tracey Leith als bestuurder van de vennootschap.

- De Algemene Vergadering vertrouwt de opdracht toe aan de Raad van Bestuur om vast te stellen wanneer aan deze twee cumulatieve voorwaarden is voldaan.

De benoeming van mevr. Tracey Leith als bestuurder van de vennootschap zal bijgevolg effectief zijn op de datum waarop de Raad van Bestuur vaststelt dat aan de twee cumulatieve voorwaarden is voldaan.

2.

De algemene vergadering neemt akte van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV, die vanaf 1 juli 2024 wordt vertegenwoordigd door Jan-Willem Everts BV, vertegenwoordigd door Jan-Willem Everts, in de uitoefening van het mandaat van commissaris, dit ter vervanging van Isabelle Rasmont SRL, vertegenwoordigd door Isabelle Rasmont.

3.

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-Marnet & 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