



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



25003631

NEERGELEGD

27 DEC. 2024

Griffie
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 : Wijzigingen raad van bestuur

Uittreksels uit de notulen van de Raad van bestuur gehouden op 6 november 2024:

1.

"Op 19/07/2024 werd door de Algemene Vergadering besloten om mevr. Tracey Leith als bestuurder en van de vennootschap te benoemen, onder de twee volgende cumulatieve opschortende voorwaarden :

- Het verkrijgen door mevr. Tracey Leith van een gecombineerde vergunning en een visum D;
- Goedkeuring door de FSMA van de benoeming van mevr. Tracey Leith als bestuurder van de vennootschap.

De Algemene vergadering heeft aan de Raad van Bestuur de opdracht toevertrouwd om vast te stellen wanneer aan deze twee cumulatieve voorwaarden is voldaan.

De Raad van Bestuur neemt akte van het feit dat aan deze voorwaarden is voldaan:

-Bij beslissing dd. 15/10/2024 heeft de FSMA de benoeming van mevr. Tracey Leith als bestuurder van de vennootschap goedgekeurd.

-Bij beslissing dd. 9/10/2024 werd aan mevr. Tracey Leith een gecombineerde vergunning toegekend, en op 21/10/2024 heeft mevr. Tracey Leith haar visum D ontvangen heeft.

De opschortende voorwaarden gekoppeld aan de benoeming van mevr. Tracey Leith als bestuurder van de vennootschap, zijn bijgevolg vervuld, en haar benoeming als bestuurder van de vennootschap wordt door de Raad van Bestuur bevestigd, met ingang van 1/11/2024.

Overeenkomstig de beslissingen genomen tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur dd. 13/06/2024, en gelet op de bevestiging van de effectieve benoeming van mevr. Tracey Leith tot bestuurder van de vennootschap, bevestigt de Raad van Bestuur eveneens dat mevr. Tracey Leith met ingang van 01/11/2024 tot gedelegeerd bestuurder (CEO) van de vennootschap wordt benoemd, en dit voor de duur van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

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

Gelet op de benoeming van mevr. Tracey Leith als gedelegeerd bestuurder (CEO) van de vennootschap, zal dhr. Michaël Schröder vanaf 01/11/2024 niet langer als CEO (ad interim) optreden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2025 - Annexes du Moniteur belge



Tot slot bevestigt de Raad van Bestuur dat mevr. Tracey Leith, gelet op haar benoeming tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder (CEO) van de vennootschap, met ingang van 01/11/2024 wordt benoemd tot permanent vertegenwoordiger van het bijkantoor van de Vennootschap in Luxemburg, onder voorbehoud van goedkeuring door het Ministerie van Economie te Luxemburg.

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.

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

"

1.

De Algemene Vergadering neemt akte van het feit dat de Raad van Bestuur op 6/11/2024 heeft vastgesteld en bevestigd dat voldaan is aan de cumulatieve opschortende voorwaarden gekoppeld aan de effectieve benoeming van mevr. Tracey Leith tot bestuurder en CEO (gedelegeerd bestuurder).

Voor zover nodig, bevestigt de Algemene Vergadering dat mevr. Tracey Leith per 01/11/2024 zal optreden als bestuurder van de vennootschap."

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