



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25061611

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

07 MEI 2025

Afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0406 024 281

Benaming

(voluit) : MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Blaasveldstraat 162 - 2830 Willebroek

Onderwerp akte : INTREKKING / TOEKENNING BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 15 april 2025.

Tijdens de vergadering werden de hierna vermelde beslissingen met een onmiddellijke ingang genomen:

(i) De bijzondere volmachten in te trekken die in het verleden werd verleend met betrekking tot het beheer van haar Belgisch/Luxemburgse en Ierse bijkantoren.

(ii) Voor het Belgisch/Luxemburgse bijkantoor van de Vennootschap, de gezamenlijke vertegenwoordigingsbevoegdheid met recht van indeplaatsstelling overeenkomstig de volmacht d.d. 1 december 2021, te geven aan Tim Bosmans, Jessica Vermote en Renaud Van Wynendaele.

(iii) Voor het Ierse bijkantoor van de Vennootschap, de gezamenlijke vertegenwoordigingsbevoegdheid met recht van indeplaatsstelling overeenkomstig de volmacht d.d. 11 februari 2022, te geven aan John Perry en Paul Tyrrell.

(iv) De bijzondere volmachten in te trekken die dd 27 november 2019 en dd 1 mei 2021 werd verleend aan Alex Janssens en Christine Plasmans met ingang van 1 april 2025.

(v) Met ingang van 1 april 2025, voor Mazda Motor Logistics Europe de gezamenlijke vertegenwoordigingsbevoegdheid met recht van indeplaatsstelling overeenkomstig de volmacht dd. 10 april 2025, te geven aan Alex Janssens en Christine Plasmans.

(vi) De lijst van bevoegdheden, de bevoegdheidsverdeling en de lijst van volmachthouders, die in het verleden werden verleend, in te trekken.

(vii) De hiernavolgende bevoegdheden toe te kennen aan de volgende personen op de wijze zoals hierna wordt vermeld:

I. Lijst van bevoegdheden

1. Het goedkeuren en ondertekenen van allerhande verzekeringsaangiften (excl. aangiften arbeidsongevallen en verzekerde onderdelen & accessoires);

2. Het goedkeuren en ondertekenen van allerhande contracten met de bestaande NSCs/IDs;

3. Het goedkeuren en ondertekenen van aangiften met betrekking tot milieuvergunningen en recyclage van afval;

4. Het goedkeuren, ondertekenen, wijzigen en beëindigen van algemene contracten of contracten gedefinieerd onder het aankoopbeleid en hun gerelateerde correspondentie (niet: arbeidscontracten) met een waarde kleiner dan 50.000€;

5. Het goedkeuren, ondertekenen, wijzigen en beëindigen van algemene contracten of contracten gedefinieerd onder het aankoopbeleid en hun gerelateerde correspondentie (niet: arbeidscontracten) met een waarde van 50.000€ tot en met 250.000€;

6. Het goedkeuren, ondertekenen, wijzigen en beëindigen van algemene contracten of contracten gedefinieerd onder het aankoopbeleid en hun gerelateerde correspondentie (niet: arbeidscontracten) met waarde groter dan 250.000€;

7. Het goedkeuren en ondertekenen van 'Change Requests' en hun gerelateerde correspondentie met waarde groter dan 6.000 € of meer dan 10 werkdagen;

8. Het goedkeuren en ondertekenen van 'Change Requests' en hun gerelateerde correspondentie met waarde kleiner of gelijk aan 6.000 € of minder dan 10 werkdagen;

9. Het goedkeuren en ondertekenen van donaties aan non-profit organisaties met een waarde kleiner dan 5.000 €;

Op de laatste blz. van Luik 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 (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen').

10. Het goedkeuren en ondertekenen van donaties aan non-profit organisaties met een waarde groter dan 5.000 €;
11. Het goedkeuren en ondertekenen van contracten met betrekking tot de verkoop (al dan niet met financiering) van Mazda wagens aan MLE-personeel;
12. Het goedkeuren en ondertekenen van allerhande contracten met betrekking tot de aan- en verkoop van licenties;
13. Het goedkeuren en ondertekenen van allerhande contracten met betrekking tot de verkoop van niet voertuig gerelateerde producten (o.a. licenties, ...);
14. Het openen en afsluiten van bankrekeningen;
15. Het aanvragen en goedkeuren van de toekenning en intrekking van bankvolmachten en de daaraan gerelateerde handelingen (zoals elektronische betaalkaarten, enz.);
16. Het goedkeuren en uitvoeren van elektronische betalingen;
17. Het goedkeuren en aangaan van bankleningen (binnen de goedgekeurde faciliteiten);
18. Het aangaan, het wijzigen en het beëindigen van bankgaranties;
19. Het aangaan, het wijzigen en het beëindigen van valuta FX-deals;
20. Het goedkeuren en ondertekenen van de maandelijkse rapportering over de cijfers met betrekking tot de consortiale leningen;
21. Het goedkeuren en ondertekenen van vrachtbrieven, CMR, bill of lading, seaway bill, etc.;
22. Het goedkeuren en ondertekenen van verklaringen met betrekking tot het transport van gevaarlijke goederen;
23. Het goedkeuren en ondertekenen van de dagelijkse uitvoeraangiften;
24. Het goedkeuren en ondertekenen van allerhande documenten met betrekking tot de ontvangst van onderdelen en accessoires;
25. Het goedkeuren en ondertekenen van orders naar Mazda's externe leveranciers van onderdelen en accessoires;
26. Het opmaken en verzenden van offertes voor onderdelen en accessoires aan onafhankelijke verdelers;
27. Het goedkeuren en ondertekenen van de timesheets van externe IT-consultants;
28. Het goedkeuren en ondertekenen van aangiften arbeidsongevallen;
29. Het goedkeuren, aangaan en beëindigen van arbeidscontracten (band 1-4);
30. Het goedkeuren, aangaan en beëindigen van arbeidscontracten (band 5 en meer);
31. Het goedkeuren en ondertekenen van een ontslagbrief uitgaande van de werkgever;
32. Het ondertekenen van een ontslagbrief uitgaande van de werknemer – VOOR ONTVANGST;
33. Het ondertekenen van een ontslagbrief uitgaande van de werknemer – VOOR AKKOORD;
34. Het goedkeuren en ondertekenen van contracten voor uitzendkrachten;
35. Het goedkeuren en ondertekenen van de aangiften voor de gemeentebelasting;
36. Het goedkeuren en uitbetalen van lonen en salarissen + (uitzonderlijke) premies;
37. Het goedkeuren van benoemingen, afvaardigingen en overplaatsingen (band 1-4);
38. Het goedkeuren van benoemingen, afvaardigingen en overplaatsingen (band 5 en meer);
39. Het goedkeuren en ondertekenen van arbeids- en sociale zekerheid gerelateerde wettelijk bindende documenten;
40. Het goedkeuren en wijzigen van voorschotten voor sociale zekerheidsbijdragen;
41. Het goedkeuren, ondertekenen en indienen van Dmfa-aangiften en aangiften bedrijfsvoorheffing;
42. Het goedkeuren en ondertekenen van allerhande RVA-formulieren;
43. Het goedkeuren en ondertekenen van dadingsovereenkomsten met betrekking tot (de beëindiging van) arbeidsovereenkomsten;
44. Het goedkeuren en ondertekenen van aanvraagformulieren 'herziening functieclassificatie' en aanvraagformulieren 'wijziging job omschrijving';
45. Het goedkeuren en ondertekenen van de specifieke overeenkomsten aangegaan met Selectiekantoren voor het zoeken van Kandidaten voor een welbepaalde functie met waarde kleiner dan 15.000€ (Kaderovereenkomst Werving & Selectie);
46. Het goedkeuren en ondertekenen van de specifieke overeenkomsten aangegaan met Selectiekantoren voor het zoeken van Kandidaten voor een welbepaalde functie met waarde groter dan 15.000€ (Kaderovereenkomst Werving & Selectie);
47. Het goedkeuren, aangaan en afhandelen van rechtszaken en andere geschillen (inclusief dadingen);
48. Het goedkeuren en ondertekenen van Data Processing of Data Sharing overeenkomsten;
49. Het goedkeuren en ondertekenen van het rapport met bevindingen van een Belastingcontrole;
50. Het goedkeuren en ondertekenen van een 'vraag om inlichtingen' met betrekking tot Btw-aangiften;
51. Het goedkeuren, ondertekenen en indienen van allerhande fiches;
52. Het goedkeuren en ondertekenen van aangiften vennootschapsbelasting in België; het goedkeuren en ondertekenen van aangiften vennootschapsbelasting in België in naam en voor rekening van Mazda Corporation en het goedkeuren en ondertekenen van aangiften roerende voorheffing;
53. Het goedkeuren en ondertekenen van saidobestemmingen;
54. Het goedkeuren en ondertekenen van dubbelbelastingverdragen en correspondentie met betrekking tot douane vertegenwoordiging;
55. Het goedkeuren en ondertekenen van prijsoffertes voor voertuigen naar onafhankelijke verdelers;
56. Het goedkeuren en endosseren van cognossementen;

- 57. Het goedkeuren en ondertekenen van douane gerelateerde wettelijk bindende documenten;
- 58. Het goedkeuren en ondertekenen van brieven aan leveranciers met betrekking tot de terugvordering van garantiebetalings;
- 59. Het goedkeuren en ondertekenen van prijscorrecties in het kader van spare-parts voor Independent Distributors;
- 60. Het goedkeuren en ondertekenen van aankooporders (met uitzondering van orders geplaatst bij leveranciers van onderdelen en accessoires) voor een bedrag tot en met 50.000€;
- 61. Het goedkeuren en ondertekenen van aankooporders (met uitzondering van orders gericht aan leveranciers van onderdelen en accessoires) voor een bedrag boven 50.000€ tot en met 250.000€;
- 62. Het goedkeuren en ondertekenen van aankooporders (met uitzondering van orders gericht aan leveranciers van onderdelen en accessoires) voor een bedrag boven 250.000€;
- 63. Het goedkeuren en ondertekenen van aangiften REACH en CLP;
- 64. Het goedkeuren en ondertekenen van Letters of Intent (LOI) en/of release documenten met Mazda externe leveranciers van onderdelen en accessoires;
- 65. Het goedkeuren en ondertekenen van Garantie Overeenkomsten (Warranty Claims Process);
- 66. Het goedkeuren en ondertekenen van geheimhoudingsovereenkomsten;
- 67. Het goedkeuren, ondertekenen en wijzigingen van kosten voor tooling met een waarde kleiner dan 250.000€;
- 68. Het goedkeuren, ondertekenen en wijzigingen van kosten voor tooling met een waarde groter dan 250.000€;
- 69. Het opmaken en verzenden van prijsoffertes voor logistieke dienstverlening met betrekking tot voertuigen.

II. De bevoegdheidsverdeling

Bevoegdheden nummer 1 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.9, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 3 of een volmachthouder cat. 2, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 2 worden verleend aan twee volmachthouders cat. 1, gezamenlijk handelend.

Bevoegdheden nummer 3 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 2.4, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 4 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 3.6 of cat. 3.1.6, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 5 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 2 en cat. 3, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 2.1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 6 worden verleend aan twee volmachthouders cat. 1, gezamenlijk handelend.

Bevoegdheden nummer 7 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 3, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 2, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 8 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 3, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 9 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 3, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 2.1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 10 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 3, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 2.1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 11 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.6, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 4.11, cat. 3.1, cat. 3.6 of cat. 2.1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 12 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 2, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 2.5, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 13 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 2, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 2.1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 14 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.1, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 3.1.1-a of een volmachthouder cat. 1 OF worden verleend aan elke volmachthouder cat. 3.1.1-a, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 15 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.1, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 3.1.1-a of een volmachthouder cat. 1 OF worden verleend aan elke volmachthouder cat. 3.1.1-a, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 16 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.1 gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 3.1.1-a, cat. 3.1.2, cat. 3.1.3, cat. 3.1.4, cat. 3.1.5 of cat. 1 OF worden verleend aan elke volmachthouder cat. 3.1.1-a, cat. 3.1.2, cat. 3.1.3, cat. 3.1.4 of cat. 3.1.5, elk van hen afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen door gezamenlijk te handelen met een volmachthouder cat. 1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 17 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.1, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 3.1.1-a of cat. 1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 18 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.1 of cat. 3.1.1-a, elk van hen afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen door gezamenlijk te handelen met een volmachthouder cat. 1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 19 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.1 gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 3.1.1-a, cat. 3.1.2, cat. 3.1.3, cat. 3.1.4, cat. 3.1.5 of cat. 1 OF worden verleend aan elke volmachthouder cat. 3.1.1-a, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 20 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.1, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 3.1.1-a of cat. 1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 21 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.3, cat. 4.6, cat. 4.7 of cat. 4.8 elk van hen afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen door gezamenlijk te handelen met een volmachthouder cat. 3.1, cat. 3.2, cat. 3.3 of cat. 2.1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 22 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 3.2 en cat. 2.2, elk van hen afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 23 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.6, cat. 4.7 en cat. 3.2, elk van hen afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 24 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.7, cat. 3.2 of cat. 2.2, elk van hen afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 25 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.7, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 3.2.1 of cat. 2.2 OF worden verleend aan elke volmachthouder cat. 3.2.1, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 2.2, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 26 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 2, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 27 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 3.5 en cat. 2.5, elk van hen afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 28 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.9 en cat. 2.4, elk van hen afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 29 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 2.4, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 30 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 2.4, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 31 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 2.4, elk van hen afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 32 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.9 en cat. 2.4, elk van hen afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 33 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 2.4, elk van hen afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 34 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.9 en cat. 2.4, elk van hen afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 35 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.9 of cat. 2.4, elk van hen afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen door gezamenlijk te handelen met een volmachthouder cat. 2, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 36 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.9, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 2.4, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 37 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 2.4, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 38 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 2.4, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 39 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.9, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 2.4, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 40 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 2.4, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 41 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 2.4 en cat. 1, elk van hen afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 42 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.9 en cat. 2.4, elk van hen afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 43 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 2.4, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 3.6, cat. 2 of cat. 1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 44 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.9, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 2.4 of cat. 1 OF worden verleend aan elke volmachthouder cat. 2.4, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 45 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.9, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 3.6 of cat. 3.1.6, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 46 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 2.4, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 47 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 3.6, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 48 worden verleend aan twee volmachthouders cat. 1 gezamenlijk handelend.

Bevoegdheden nummer 49 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 3.1.1, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 50 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.1, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 3.1.1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 51 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.1, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 4.2, cat. 4.3, cat. 4.5, cat. 4.6 of cat. 3.1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 52 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.1 of cat. 3.1.1, elk van hen afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 53 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.1, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 4.2, cat. 4.3, cat. 4.5, cat. 4.6 of cat. 3.1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 54 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 2.1, alleen bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 55 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 3.1, elk van hen afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 56 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.3, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 3.1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 57 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.6, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 3.1.5, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 58 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.2 en cat. 3.1.2, elk van hen afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 59 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.2, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 3.1.2, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 60 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4 gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 3, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 61 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 3, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 2, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 62 worden verleend aan twee volmachthouders cat. 1 gezamenlijk handelend.

Bevoegdheden nummer 63 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.4.2, elk van hen afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 64 worden verleend aan elke volmachthouder 4.4.1, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 65 worden verleend aan twee volmachthouders cat. 1 gezamenlijk handelend.

Bevoegdheden nummer 66 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 3.6, cat. 3.1.6 of cat. 4.4.1, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 2, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 67 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 3.1.6 of cat. 4.4.1, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 2.1, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Bevoegdheden nummer 68 worden verleend aan twee volmachthouders cat. 1 gezamenlijk handelend.

Bevoegdheden nummer 69 worden verleend aan elke volmachthouder cat. 4.8, elk van hen afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen door gezamenlijk te handelen met een volmachthouder cat. 3.3 of cat. 2.3 OF worden verleend aan elke volmachthouder 3.3, gezamenlijk handelend met een volmachthouder cat. 2.3, waarbij dezelfde persoon niet meerdere categorieën mag vertegenwoordigen.

Elke bevoegdheid die niet uitdrukkelijk werd opgesomd, wordt verleend aan twee volmachthouders cat. 1 gezamenlijk handelend.

III. Lijst van de volmachthouders

De volmachthouders werden onderverdeeld in verschillende categorieën (specificaties zoals 'Finance' of 'Parts Supply and Logistics' zijn louter ter informatieve doeleinden zonder enig gevolg voor de invulling van de verleende bevoegdheden):

1. Categorie 1 volmachthouders
 - Vice President IT and Logistics
 - Director HR & GA
 - Director Finance
2. Categorie 2 volmachthouders
 - 2.1. Finance & Administration
 - Director Finance

- 2.2. Parts Supply and Logistics
 - Director Parts Supply and Logistics
- 2.3. Vehicles Logistics
 - Senior Manager Vehicle Logistics
- 2.4. Human Resources & General Affairs
 - Director HR & GA
- 2.5. DevOps/Service Delivery/IT as a Service/ Governance
 - CIO
- 3. Categorie 3 volmachthouders
 - 3.1. Finance & Administration
 - 3.1.1. Accounting and Treasury
 - Manager Accounting MLE
 - Manager Accounting Shared Service Center
 - 3.1.2. P&A Pricing
 - Teamleader P&A Pricing
 - 3.1.3. Vehicle Ordering & Billing
 - Manager eMotive / European Insurance
 - 3.1.4. Financial Analysis
 - Manager Financial Services
 - 3.1.5. Customs / MAP
 - Teamleader Customs
 - 3.1.6 European Strategic Purchasing
 - Manager Purchasing
 - 3.2. Parts Supply and Logistics
 - 3.2.1. Parts Supply
 - Parts Supply & Service Manager
 - 3.2.2. Parts Supply & Logistics
 - Logistics & Innovation Senior Manager
 - 3.3. Vehicles Logistics Administration / Quality & Inspection
 - Manager Vehicle Quality & Inspection
 - Manager Vehicle Logistics North/South
 - Manager Vehicle Logistics South
 - 3.4. Human Resources & General Affairs
 - Zonder voorwerp
 - 3.5. DevOps/Service Delivery/IT as a Service/Governance
 - 3.5.1. DevOps
 - Senior Manager Devops/DesignOPS
 - 3.5.2. Service Delivery
 - Manager IT Service Delivery
 - 3.5.3. Governance
 - Governance Risk and Compliance Manager, CISO
 - Senior Manager IT Governance & BRM
 - 3.5.4. IT as a Service
 - Senior Manager ITAAS (IT as a Service)
 - 3.6. Legal Affairs
 - Senior manager Legal Affairs
 - 3.7 Customer Relation Center
 - Customer Relation Center Manager
- 4. Categorie 4 volmachthouders
 - 4.1. Accounting and Treasury
 - Treasury Analyst
 - Coordinator Accounting & Tax (Acc)
 - Accounting Specialist
 - Supervisor Strategic Budget
 - 4.2. P&A Pricing
 - Coordinator P&A Pricing
 - 4.3. Vehicle Ordering & Billing
 - Coordinator Vehicle Ordering & Billing
 - 4.4. European Strategic Purchasing & REACH
 - 4.4.1 European Strategic Purchasing
 - Coordinator Purchasing Logistics Service
 - Parts & Accessories & Financial Services Purchasing & Optimization Logistics Services (AI) Manager
 - 4.4.2 REACH
 - Manager REACH

4.5. Financial analysis

– Financial Analyst

4.6 Customs / MAP

– Customs Expert

– Specialist Vehicle Ordering & Billing and Map Support (MAP)

– Receptionist and MAP Support

4.7. Parts Supply & Logistics

– Integration Manager Parts Supply Manager

– Teamleader Commercial & Technical Hotline

– Teamleader Claims

– 3PL Manager (RDC)

– Teamleader Inbound

– Innovation & Project Manager

– Logistics Manager (CDC)

4.8. Vehicles Logistics Administration / Quality & Inspection

– Teamleader Vehicle Quality and Inspection

– Technical Specialist Vehicle Quality & Inspection

– Coordinator Vehicle Logistics Planning

– Coordinator Vehicle Logistics Admin

4.9. Human Resources & General affaires

– Teamleader facilities

– HR Manager

– Teamleader Payroll

– Junior Human Resources Business Partner

4.10. DevOps / Service Delivery/ IT as a Service/ Governance

– Domain Lead +

– Domain Lead

– Senior Manager Information Systems MME

– Operations manager

– IT Service Delivery/Service Desk

– Daas/BICC Manager

4.11 Legal Affairs

– Legal Specialist

4.12. Andere

Alle niet in enige andere categorie opgesomde bedienden van Mazda Motor Logistics Europe NV.

Alle volmachten worden onbezoldigd uitgeoefend voor een onbepaalde duur tot aan de herroeping.

IV.Lijst van functies

Op moment van publicatie in het Belgisch Staatsblad worden de volgende functies uitgeoefend door de volgende personen:

3PL Manager (RDC) DE MATTIA LARA

Accounting & Treasury Specialist IHM MARIA

Accounting & Treasury Specialist POTUMS KELLY

CIO DILLEN BERT

Coordinator Accounting & Tax DE SMET LUC

Coordinator P&A Pricing DE VELDER HILDE

Coordinator Purchasing Logistics Service SCHOOVAERTS JESSICA

Coordinator Vehicle Logistics Admin HERNANDEZ RIVERA ALEJANDRA

Coordinator Vehicle Logistics Admin VAN ESPEN WENDY

Coordinator Vehicle Logistics Planning FRANCKAERT DIMITRI

Coordinator Vehicle Logistics Planning CRAUWELS KEVIN

Coordinator Vehicle Ordering & Billing ARENS FREDERIC

Coordinator Vehicle Ordering & Billing VAN BERGEN JAN

Coordinator Vehicle Ordering & Billing VAN RIET HILDE

Customer Relation Center Manager WILLEMS NANCY

Customs Expert DE MAEYER DIRK

Daas/BICC Manager DE VROEDE KOEN

Director Finance PLASMANS CHRISTINE

Director HR & GA LUYCKX JENNEKE

Director Parts Supply and Logistics VAN HOVE GEERT

Domain LeadBOX PETER

Domain LeadMEES KENNY

Domain LeadSCHACHT MICHEL



Domain Lead LEJON NICO
 Domain Lead + DILLIEN CHANTAL
 Domain Lead + HOUCKX MARC
 Governance Risk and Compliance Manager, CISO KUKAREV LEO
 HR Manager SCHEVERNELS CHRIS
 Innovation & Project Manager ROOBAERT DIDIER
 Integration Manager VERMEIR DANNY
 IT Service Delivery/Service Desk BRAECKMANS KURT
 Junior Human Resources Business Partner CLEEMPUT ELIEN
 Legal Specialist KONINGS KLAARTJE
 Logistics & Innovation Senior Manager VAN VOSSEL KRIS
 Logistics Manager (CDC) VAN ASSCHE KRISTOF JOZEF
 Manager Accounting MLE VAN DEN BROECK KRISTEL
 Manager Accounting Shared Service Center STROOBANT KATRIEN
 Manager eMotive / European Insurance LYCOPS GILBERT
 Manager Financial Services DE RIJBEL ELS
 Manager IT Service Delivery STAS VINCENT
 Manager Purchasing VERBOVEN CHRISTOF
 Manager REACH MULOT ANTOINE
 Manager Vehicle Logistics North/South ROSSAERT GEERT
 Manager Vehicle Logistics South WIJMEERSCH MARNIX
 Manager Vehicle Quality & Inspection PEETERS RITA
 Operation Manager VAN RAEMDONCK TIMUR
 Purchasing & Optimisations Logistics Services (AI) Manager KOCH CHRIS
 Parts Supply & Service Manager ANDRIES HANS
 Parts Supply Manager VAN DER TAELEN KRISTOF
 Receptionist & MAP support DE CLERCQ SANDRA
 Senior Manager DEVOPS/DesignOPS openstaande functie
 Senior Manager Information Services MME PETEK HANS-PETER
 Senior Manager IT Governance & BRM GREBE MICHAEL
 Senior Manager ITAAS (IT as a service) GEERTS KRISTEL
 Senior Manager Legal Affairs FLORUS PATRICK
 Senior Manager Vehicle Logistics EEKHOF MARCEL
 Teamleader Claims VAN EDOM BART
 Teamleader Commercial & Technical Hotline VAN DOORSLAER EVELYN
 Teamleader Customs JAMIN KJELL
 Teamleader Facilities PINTJENS YVETTE
 Teamleader Inbound VELLEMANNS VEERLE
 Teamleader P&A pricing SMOLDERS KAREL
 Teamleader Payroll MAMPAEY WENDY
 Teamleader Vehicle Quality & Inspection DE PROFT GUNTHER
 Technical Specialist Vehicle quality & Inspection PEIRSMAN FRANK
 Treasury Analyst VERWIMP ELLEN
 Specialist Vehicle Ordering & Billing & MAP Support DELEPIERRE ANN
 Vice President IT and Logistics JANSSENS ALEXIS

Toekenning van bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Patrick Florus en mevrouw Klaartje Konings, teneinde individueel alle vereiste formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissingen, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Mevrouw Klaartje Konings
 Bijzonder Gevolmachtigde