



België

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



08087058

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

04 JUNI 2008

Griffie

Ondernemingsnr : **0403.196.039**

Benaming

(voluit) : **PHILIP MORRIS BELGIUM BVBA**

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Berchemstadionstraat 72, 2600 Berchem

**Onderwerp akte : Herbenoeming zaakvoerders, kennisname herbenoeming commissaris,
wijzigen volmacht dragers**

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de vennoten van 21 mei 2008

Na kennis te hebben genomen van de agendapunten, hebben de vennoten, met eenparigheid van stemmen:

1. BESLOTEN om volgende personen te herbenoemen als zaakvoerder van de vennootschap:

- De heer M. Greer Saine, wonende te 1094 Paudex (Zwitserland), Ch. Des Peupliers 8;
- De heer G. Schlosser, wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 35;

2. BESLOTEN dat beide mandaten gelden voor onbepaalde duur en ten allen tijde kunnen worden herroepen door de algemene vergadering zonder opzeggingstermijn of -vergoeding.

BESLOTEN dat de mandaten van de zaakvoerders onbezoldigd zijn.

3. KENNIS GENOMEN van het feit dat de BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, beslist heeft om de heer Bernard Gabriëls, bedrijfsrevisor, aan te duiden als vertegenwoordiger van de commissaris, ter vervanging van de heer Raynald Vermoesen. De heer Bernard Gabriëls is gemachtigd om de BCVBA te vertegenwoordigen en wordt belast met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA.

4. BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck en Sofie Albrecht, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit het Proces-Verbaal van het college van zaakvoerders van 25 april 2008

Na de voorbereiding van de Algemene Vergadering-rekening 2007, heeft het college van zaakvoerders, met eenparigheid van stemmen:

1. BESLOTEN dat de volmachten vastgesteld door het college van zaakvoerders dd. 29 oktober 2007 worden opgeheven en vervangen door de volmachten zoals hieronder bepaald, en dit met ingang vanaf heden:

- Mark G. SAINÉ, Vice President Finance Europe, 1094 Paudex (Zwitserland), Ch. Des Peupliers 8;
- Werner BARTH, Managing Director Benelux, Baillet Latourlei 32, 2930 Brasschaat, België;
- Gerard SCHLOSSER, Sales Director Benelux, 2930 Brasschaat, Moerbeienlaan 9;
- Hans Hommel, Director Human Resources Benelux, Begijnestraat 17B, Appt 11, 2000 Antwerpen;
- Paul BROECKX, Director Corporate Affairs Belux, Sint Amelbergalei 44, 2900 Schoten;
- Marc VAN CAUTEREN, Manager IS Benelux, Pauwstraat 6, 1800 Vilvoorde;
- Frédéric PETIT, Controller Benelux, rue des Soldats 14, 6536 Thuin;
- Frédéric GINER, Director Finance & Administration Benelux, Dopheidelaan 6, 2930 Brasschaat;
- Philippe du FOUR Manager Supply Chain & Sales Support Benelux, Venelle des Voltigeurs 16, 1300 Waver;

-Gerben HILHORST, Supervisor Purchasing Marketing & Sales Benelux, Vorstermansstraat 11 bus 31, 2000 Antwerpen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2008 - Annexes du Moniteur belge

-Kristof DOMS, Director EU Affairs, Avenue Beau Séjour 46, 1180 Brussel.

Kunnen, handelend per twee, dan wel samen met een zaakvoerder van de vennootschap:

A. In naam van de vennootschap elke leverings- en aankoopovereenkomst onderhandelen en tekenen, elke verkoopsovereenkomst, agentuurovereenkomst, commissie-overeenkomst, verkoopconcessie betreffende goederen en diensten, in verband met tabak en al zijn afgeleiden en verwante producten wat ook het bedrag van de betrokken overeenkomsten moge zijn. Zij zullen de Vennootschap vertegenwoordigen in elke operatie die aan de oorsprong zou liggen of zou voortvloeien uit dergelijke overeenkomsten.

In dat kader, zullen zij de Vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor elke Belgische of vreemde publieke of private administratie.

B. Verder kunnen zij, voor een onbeperkt bedrag, volgende zaken doen:

B.1. In naam en voor rekening van de Vennootschap, elke overeenkomst afsluiten en tekenen met betrekking tot lopende operaties binnen de Vennootschap.

B.2. De Vennootschap vertegenwoordigen voor elke publieke of private administratie en in het bijzonder de administratie der belastingen.

B.3. Alle onderhandse en authentieke huurovereenkomsten ondertekenen en opzeggen.

B.4. Voor rekening van de vennootschap elk geregistreerde zending, aangetekend schrijven, elk pakket, elke storting of mandaat, uitgaande van de administratie der posten, de administratie der spoorwegen of van elke vervoerder, ontvangen.

B.5. Instaan voor elke inschrijving of wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de dienst akten van vennootschappen.

B.6. Zorgen voor de neerlegging en registratie van brevetten en merken.

B.7. In naam van de Vennootschap elke courante commerciële briefwisseling ondertekenen.

B.8. De Vennootschap vertegenwoordigen in rechte of in de administratieve of scheidsrechterlijke procedures, als eiser en als verweerder.

B.9. Zorgen voor de aansluiting van de Vennootschap bij elk professioneel organisme.

B.10. De vennootschap vertegenwoordigen bij de ondertekening van authentieke akten.

B.11. De Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van de verzekeringsmaatschappijen.

B.12. Alle Intercompany overeenkomsten ondertekenen en opzeggen.

C. Tot slot kunnen zij:

C.1. De Vennootschap verbinden op de grondstoffen-, energie-, goederen- en dienstenmarkt.

C.2. Beschikken over de rekeningen van de Vennootschap door middel van storting, cheque of op een andere manier. In naam van de Vennootschap kredieten aangaan en ze gebruiken onder eender welke vorm, leningen afsluiten, in dat verband alle overeenkomsten tekenen, er de bepalingen, voorwaarden en modaliteiten van onderhandelen, ze wijzigen, waarborgen toestaan, alle bijlagen bij de overeenkomsten tekenen en in het algemeen, alles doen wat noodzakelijk zou zijn.

C.3. Arbeiders en bedienden aanwerven, daarin begrepen het personeel van het hoger kader.

C.4. Voor rekening van de Vennootschap elke verkoops-, representatie – en commissieovereenkomst afsluiten met betrekking tot elk product.

C.5. In de hoedanigheid van acceptant, trekker, endossant, aval, elke wisselbrief of orderbriefje tekenen in naam van de Vennootschap.

C.6. In naam en voor rekening van de Vennootschap elke licentieovereenkomst afsluiten met betrekking tot brevetten, fabrieksmerken, fabricageprocedures, meer in het algemeen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten.

C.7. Voor rekening van de Vennootschap alle kapitalen ontvangen, elke betaling of geconsigneerde waarde in ontvangst nemen en er kwijting voor verlenen.

C.8. Elk document met betrekking tot de toepassing van de sociale wetgeving en de voorschriften inzake hygiëne van de lokalen, veiligheid, ed. opstellen en ondertekenen.

C.9. Elke onderhandse of authentieke huurovereenkomst ondertekenen en opzeggen.

2. **BESLOTEN** om een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck en Sofie Albrecht, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Pieter Van den Broeck
Lasthebber