

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



25069318

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

23 MEI 2025

Afdeling MECHELEN
Griffie

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 : Herbenoeming mandaat bestuurders - Herbenoeming gedelegeerd bestuurder - verlenging mandaat commissaris

Uittreksels uit de besluiten van de Raad van bestuur gehouden op 22 april 2025:

1.

Met éénparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur de bevoegdheden van Philippe Van Dingenen, die hem eerder werden toegekend door de Raad van Bestuur, in te trekken vanaf 1/04/2025.

Met éénparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur om onderstaande bevoegdheden van Gerrit Jans, die hem eerder werden toegekend door de Raad van Bestuur, in te trekken vanaf 1/04/2025:

-In naam en voor rekening van de vennootschap de internationale verzekeringskaarten voor motorrijtuigen te ondertekenen;

-In naam en voor rekening van de vennootschap de transferovereenkomsten met het cliënteel af te sluiten waarbij de bestaande Retail contracten van een bestaande contractant wordt overgedragen aan een nieuwe contractant en de vennootschap daarvoor geldig te verbinden, samen met een ander gemachtigd persoon. Deze bevoegdheid is beperkt tot 200.000 EUR per overeenkomst;

-In naam en voor rekening van de vennootschap de overeenkomsten met het cliënteel (de consumentenkredietovereenkomsten, leasing- en huurovereenkomsten, alsmede de zekerheden daartoe) af te sluiten en de vennootschap daarvoor geldig te verbinden, samen met een ander gevolmachtigd persoon. Deze bevoegdheid is beperkt tot een bedrag van 200.000 EUR per overeenkomst.

Met éénparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur om onderstaande bevoegdheden van Peter Van de Vijver, die hem eerder werden toegekend door de Raad van Bestuur, in te trekken vanaf 1/04/2025:

-In naam en voor rekening van de vennootschap de internationale verzekeringskaarten voor motorrijtuigen te ondertekenen;

-In naam en voor rekening van de vennootschap de transferovereenkomsten met het cliënteel af te sluiten waarbij de bestaande Retail contracten van een bestaande contractant wordt overgedragen aan een nieuwe contractant en de vennootschap daarvoor geldig te verbinden, samen met een ander gemachtigd persoon. Deze bevoegdheid is beperkt tot 200.000 EUR per overeenkomst;

-In naam en voor rekening van de vennootschap volmachten te ondertekenen om aangifte te doen van verlies van inschrijvingsbewijs en/of gelijkvormigheidsattest van voertuigen die zijn ingeschreven op naam van BMW Financial Services Belgium NV alsook volmachten om zich opnieuw aan te melden bij de DIV om een nieuwe inschrijving te bekomen van desbetreffende voertuigen alsook een volmacht betreffende de ophaling van voertuigen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

-In naam en voor rekening van de vennootschap volmachten te ondertekenen in het kader van de aangifte van schuldvordering (zowel bij faillissement als gerechtelijke organisatie). Deze bevoegdheid is beperkt tot een bedrag van 100.000 euro per aangifte van schuldvordering.

2.

In de Raad van Bestuur dd. 16/04/2024 werd overeenkomstig artikel 15 van de statuten, met recht van indeplaatsstelling, bijzondere bevoegdheden toegekend aan personen om het betalingsbestand Deutsche Bank goed te keuren. Deze bevoegdheden zouden een einde nemen op 31 juli 2027.

De Raad van Bestuur stelt vast dat de genoemde bedragen dienen opgetrokken te worden, en dat deze bevoegdheid aan bepaalde personen dient toegekend dan wel afgenomen te worden.

De Raad beslist met éénparigheid van stemmen om de bijzondere bevoegdheden, zoals eerder toegekend in de Raad van Bestuur dd. 16/04/2024, te wijzigen als volgt:

•Tracey Leith, Bart Cornu, Joris Biesemans, Louis Hutzezon, Michael Schröder, Peter Van de Vijver, Peter Van Hoylandt

De bijzondere bevoegdheden worden toegekend om genoemde personen toe te staan:

-Goedkeuren betalingsbestand Deutsche Bank voor een maximum bedrag van 10.000.000 EUR: samen met een ander gevolmachtigd persoon;

-Goedkeuren betalingsbestand Deutsche Bank, ongeacht de waarde: samen met een lid van het Executive Committee.

Deze bevoegdheden nemen een einde op 31 juli 2027.

•Anja Geril, Ann Rutsaert, Armen Mukhin, Benny Van Bogaert, Chris Derickx, Gert Van der Veken, Hans Van Strydonck, Joeri Meulenijzer, Michael Bosman, Nick Van Roey, Sven Timmermans, Timothy Verfaille, Thomas Boost, Werner Vertommen, Zowie Kokx

De bijzondere bevoegdheden worden toegekend om genoemde personen toe te staan:

-Goedkeuren betalingsbestand Deutsche Bank voor een maximum bedrag van 5.000.000 EUR: samen met een ander gevolmachtigd persoon;

-Goedkeuren betalingsbestand Deutsche Bank voor een maximum bedrag van 10.000.000 EUR: samen met een lid van het Executive Committee.

Deze bevoegdheden nemen een einde op 31 juli 2027.

•Louis Hutzezon

De bijzondere bevoegdheden worden toegekend om genoemde persoon toe te staan:

-In naam en voor rekening van de vennootschap de internationale verzekeringskaarten voor motorrijtuigen te ondertekenen;

-In naam en voor rekening van de vennootschap de transferovereenkomsten met het cliënteel af te sluiten waarbij de bestaande Retail contracten van een bestaande contractant wordt overgedragen aan een nieuwe contractant en de vennootschap daarvoor geldig te verbinden, samen met een ander gemachtigd persoon. Deze bevoegdheid is beperkt tot 200.000 EUR per overeenkomst;

-In naam en voor rekening van de vennootschap volmachten te ondertekenen om aangifte te doen van verlies van inschrijvingsbewijs en/of gelijkvormigheidsattest van voertuigen die zijn ingeschreven op naam van BMW Financial Services Belgium NV alsook volmachten om zich opnieuw aan te melden bij de DIV om een nieuwe inschrijving te bekomen van desbetreffende voertuigen alsook een volmacht betreffende de ophaling van voertuigen;

-In naam en voor rekening van de vennootschap volmachten te ondertekenen in het kader van de aangifte van schuldvordering (zowel bij faillissement als gerechtelijke organisatie). Deze bevoegdheid is beperkt tot een bedrag van 100.000 euro per aangifte van schuldvordering.

Deze bevoegdheden nemen een einde op 31 juli 2027.

•Wim Van Rumst

De bijzondere bevoegdheden worden toegekend om genoemde persoon toe te staan:

-In naam en voor rekening van de vennootschap de internationale verzekeringskaarten voor motorrijtuigen te ondertekenen;

-In naam en voor rekening van de vennootschap de transferovereenkomsten met het cliënteel af te sluiten waarbij de bestaande Retail contracten van een bestaande contractant wordt overgedragen aan een nieuwe contractant en de vennootschap daarvoor geldig te verbinden, samen met een ander gemachtigd persoon. Deze bevoegdheid is beperkt tot 200.000 EUR per overeenkomst;

-In naam en voor rekening van de vennootschap de overeenkomsten met het cliënteel (de consumentenkredietovereenkomsten, leasing- en huurovereenkomsten, alsmede de zekerheden daartoe) af te sluiten en de vennootschap daarvoor geldig te verbinden, samen met een ander gevolmachtigd persoon. Deze bevoegdheid is beperkt tot een bedrag van 200.000 EUR per overeenkomst.

Deze bevoegdheden nemen een einde op 31 juli 2027.

•Mirlinda Memeti

De bijzondere bevoegdheden worden toegekend om genoemde persoon toe te staan:

-In naam en voor rekening van de vennootschap de internationale verzekeringskaarten voor motorrijtuigen te ondertekenen;

-In naam en voor rekening van de vennootschap volmachten te ondertekenen om aangifte te doen van verlies van inschrijvingsbewijs en/of gelijkvormigheidsattest van voertuigen die zijn ingeschreven op naam van BMW Financial Services Belgium NV alsook volmachten om zich opnieuw aan te melden bij de DIV om een nieuwe inschrijving te bekomen van desbetreffende voertuigen alsook een volmacht betreffende de ophaling van voertuigen;

-In naam en voor rekening van de vennootschap BTW attesten te ondertekenen;

-In naam en voor rekening van de vennootschap attesten van wrakafstand te ondertekenen.

Deze bevoegdheden nemen een einde op 31 juli 2027.

3.

De Raad van Bestuur verleent hierbij aan Pierre Van Fraeyenhoven, Albert Monfils, Florence Verhelst of elke andere advocaat van het advocatenkantoor « Van Cutsem – Wittamer – Marnef » 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.

Voor analytisch uittreksel
Florence Verhelst
Lasthebber

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 7 mei 2025:

1.

De Algemene Vergadering benoemt de firma PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een nieuwe periode van drie jaar.

In overeenstemming met artikel 3:60 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wijst voornoemd kantoor Jan-Willem Everts, bedrijfsrevisor, aan als vertegenwoordiger, om de mandaat van bedrijfsrevisor van de vennootschap uit te voeren. Jan-Willem is de enige bestuurder en permanente vertegenwoordiger van Jan-Willem Everts BV, lid van het bestuursorgaan van PwC Bedrijfsrevisoren BV/PWC Reviseurs d'Entreprises SRL. De benoeming verstrijkt aan het einde van de algemene vergadering die is bijeengeroepen om de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2027 goed te keuren.

2.

De Algemene Vergadering verleent hierbij aan Pierre Van Fraeyenhoven, Albert Monfils, Florence Verhelst of elke andere advocaat van het advocatenkantoor « Van Cutsem – Wittamer – Marnef & Partners » 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 Algemene Vergadering van de Vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor analytisch uittreksel
Florence Verhelst
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

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