



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25135859

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 OKT. 2025

Afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0413 533 863**

Naam

(voluit) : **BMW Belgium Luxembourg**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Lodderstraat 16 - 2880 Bornem**

**Onderwerp akte : Wijzigingen Management Committee - Delegatie bijzondere bevoegdheden -
Hernieuwing mandaten van de bestuurders en commissaris**

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 28 april 2025:

1.

De Raad van Bestuur beslist om;

- Dr. Alexander W. Wehr ;
- De heer Henning Malte Wendt,
- De heer Christian Lambert,
- De heer Ewoud Van Der Heyden,
- De heer Peter Vanstraelen,
- De heer Jeroen Lissens,
- De heer Davy Smet,
- De heer Alexander Nelis,
- De heer Yve Claes,
- De heer Jonathan Dejong,
- De heer Gabriel Goffoy,
- De heer Kris Holvoet,
- De heer Bert Laurier,

te benoemen tot leden van het Management Committee tot op de volgende vergadering van de Raad van Bestuur die de Jaarlijkse Algemene Vergadering zal bijeenroepen die de jaarrekening zal goedkeuren die op 31 december 2025 afgesloten werd.

2.

Met éénparigheid van de stemmen beslist de Raad van Bestuur om aan alle huidige en toekomstige leden van het Management Committee, voor de duur van hun mandaat als lid van het Management Committee, bijzondere bevoegdheden toe te kennen overeenkomstig artikel 15 van de statuten, met recht van indeplaatsstelling.

Deze bevoegdheden strekken ertoe de huidige en toekomstige leden van het Management Committee toe te staan:

In naam en voor rekening van de vennootschap elle documenten of overeenkomsten met een waarde van 500.000,00 EUR te ondertekenen.

Deze bevoegdheden kunnen slechts gezamenlijk worden uitgevoerd met een bestuurder van de vennootschap.

3.

De Raad van Bestuur verleent hierbij aan Pierre Van Fraeyenhoven, Albert Monfils, advocaten, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor « van Cutsem – Wittamer - Marnef & Partners », met kantoor te

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : 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").

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 raad van bestuur van de Vennootschap.

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

[...]

1.

Mandaat van de bestuurders

het mandaat van de betuurders, de heer Bernhard Kuhnt, wonende te Kosterweg 23a, 82335 Berg (Duitsland), Dr. Alexander W. Wehr, wonende te Avenue de La Faisanderie 88 Bte 41 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre, België en de heer Henning M. Wendt, wonende te 1040 Etterbeek, Avenue de l'Armée 8, wordt hernieuwd voor een periode van drie jaar tot na de Algemene Vergadering van 2028.

2.

Mandaat van de commissaris

De Algemene Vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WvR Romain Seffer SRL aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Romain Seffer, bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2027 dient goed te keuren.

De Algemene Vergadering verleent hierbij aan Pierre Van Fraeyenhoven, advocaat, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor « van Cutsem – Wittamer - Marnef & Partners », met kantoor 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 raad van bestuur van de Vennootschap.

De Algemene Vergadering verleent hierbij aan Pierre Van Fraeyenhoven, advocaat, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor « van Cutsem – Wittamer - Marnef & Partners », met kantoor 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 raad van bestuur van de Vennootschap.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 15 september 2025:

1.

Delegatie van bijzonder bevoegdheden

Met eenparigheid van de stemmen beslist de Raad van Besuur om de heer Frank Breust, Duitser, geboren op 28 april 1978, wonende te Korenberglaan 130, 1000 Brussel, met ingang van 1 september 2025 bijzondere bevoegdheden toe te kennen, overeenkomstig artikel 15 van de statuten, met recht van indeplaatsstelling.

Deze bevoegdheden strekken ertoe hem toe te staan:

In naam en voor rekening van de vennootschap alle documenten of overeenkomsten met een waarde tot 500.000,00 EUR ondertekenen.

Deze bevoegdheden kunnen slechts gezamenlijk worden uitgeoefend met een bestuurder van de vennootschap.

2.

Varia

De Raad van Bestuur verleent hierbij aan Pierre Van Fraeyenhoven, Albert Monfils, advocaten, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor « van Cutsem – Wittamer - Marnef & Partners », met kantoor 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 raad van bestuur van de Vennootschap.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 7 oktober 2025

1.

Wijzigingen binnen het Management Committee:

De Raad van Bestuur neemt akte van en aanvaardt het ontslag van de heer Bert Laurier uit het Management Committee met ingang van 1 augustus 2025. De Raad van Bestuur dankt hem voor zijn goede diensten binnen de vennootschap.

De Raad van Bestuur benoemt de heer Gunther Dhaene, geboren op 17 december 1971 te ukkel, wonende te Steenweg op Merchtem 272, 1780 Wemmel, met ingang van 1 september 2025 als lid van het Management Committee, en dit tot de Raad van Bestuur die de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over het boekjaar 2025 bijeenroept.

2.

Delegatie van bijzondere bevoegdheden

Gelet op het ontslag van de heer Bert Laurier uit het Management Committee per 1 augustus 2025, beslist de Raad van Bestuur om per dezelfde datum de bijzondere bevoegdheden aan hem toegekend overeenkomstig artikel 15 van de statuten, te herroepen.

Met éénparigheid van de stemmen beslist de Raad van Bestuur om de heer Gunther Dhaene als lid van het Management Committee per 1 september 2025, met ingang van dezelfde datum, bijzondere bevoegdheden toe te kennen, overeenkomstig artikel 15 van de statuten, met recht van indeplaatsstelling.

Deze bevoegdheden strekker ertoe hem toe te staan:

In naam en voor rekening van de vennootschap alle documenten of overeenkomsten met een waarde van 500.000,00 EUR te ondertekenen.

Deze bevoegdheden kunnen slechts gezamenlijk worden uitgevoerd met een bestuurder van de vennootschap.

3.

De Raad van Bestuur verleent hierbij aan Pierre Van Fraeyenhoven, advocaat, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor « van Cutsem – Wittamer - Marnef & Partners », met kantoor 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 raad van bestuur van de Vennootschap.

Voor analytisch uittreksel
Lasthebber
Pierre Van Fraeyenhoven