

**[Luik B]****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**bel
a:
Be
Sta***26073681*****NEERGELEGD****01 JUNI 2026**Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
GriffieOndernemingsnr : **0451 453 242****Naam**(voluit) : **BMW FINANCIAL SERVICES BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Lodderstraat 16, 2880 Bornem****Onderwerp akte : Schrapping en delegatie van bevoegdheden**

Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur gehouden op 14 april 2026 :

1.

Met éénparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur de bevoegdheden van Mirlinda Memeti, die haar eerder werden toegekend door de Raad van Bestuur, in te trekken vanaf 1/02/2026.

Met éénparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur om onderstaande bevoegdheden van Peter Van Hoylandt, die hem eerder werden toegekend door de Raad van Bestuur, in te trekken vanaf 1/05/2026:

- 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 was beperkt tot een bedrag van 200.000 EUR per overeenkomst.

2.

Met éénparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur de volgende personen bijzondere bevoegdheden toe te kennen, overeenkomstig met artikel 15 van de statuten, met recht van indeplaatsstelling.

- Bart Cornu

De bijzondere bevoegdheden worden toegekend om genoemde persoon toe te staan vanaf 1 mei 2026: - 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.

- Pieter Wante

De bijzondere bevoegdheden worden toegekend om genoemde persoon toe te staan vanaf 1 februari 2026:

- 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

3.

De Raad van Bestuur verleent hierbij aan Pierre Van Fraeyenhoven, Joséphine Dauginet 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.

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 6 mei 2026:

1. Hernieuwing van het mandaat van Sven Straub en Michael Schröder als bestuurders van de vennootschap

De Algemene Vergadering neemt akte van het voorstel van de Raad van Bestuur tot hernieuwing van de mandaten van de heer Sven Straub en de heer Michael Schröder als bestuurders van de vennootschap.

De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de hernieuwing van de mandaten van de heer Sven Straub en de heer Michael Schröder als bestuurders van de vennootschap, voor een nieuwe termijn die zal lopen tot de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2026.

2. De Algemene Vergadering verleent hierbij aan Pierre Van Fraeyenhoven, Joséphine Dauginet 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 Algemene Vergadering.

Joséphine Dauginet
Lasthebber