


Luik B

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


26083593
NEERGELEGD
22 JUNI 2026

 Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, 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 : Ontslag en benoeming mandaat bestuurder - Herbenoeming en benoeming leden Management Committee - Delegatie bijzondere bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 24 april 2026:

1.

De vergadering beslist het ontslag ingediend door de heer Henning M. Wendt als bestuurder van de vennootschap per 30 april 2026 te aanvaarden.

Bij afzonderlijke stemming beslist de algemene vergadering om de heer Frank Scheffer, van Duitse nationaliteit, geboren op 22 mei 1967 te Pirmasens (Duitsland), wonende te D-81927 München, Berenter Str. 11, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 mei 2026 voor een periode van twee jaar tot na de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening per 31 december 2027.

Overeenkomstig artikel 7 van de statuten worden de mandaten van de bestuurders kosteloos uitgevoerd.

2.

De Algemene Vergadering verleent hierbij aan Pierre Van Fraeyenhoven, Joséphine Dauginet, 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 algemene vergadering van de Vennootschap.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 20 april 2026:

1.

De Raad van Bestuur beslist om:

-Dr. Alexander W. Wehr, geboren op 20 juni 1971 te Fulda (Duitsland), Duitser, wonende te Avenue de la Faisanderie 88 Bte 41 – 1150 Woluwe-Saint-Pierre, België ;

-De heer Henning Malte Wendt, geboren op 22 mei 1977 te Leonberg (Duitsland), Duitser, wonende te Avenue de l'Armée 6, 1040 Etterbeek, België ;

-De heer Christian Lambert, wonende te Selstbaan 23, 2950 Kapellen, geboren te Leuven (België) op 24 juli 1961, Belg

-De heer Ewoud Van Der Heyden, wonende te 2890 Lippelo, Broekstraat 33, geboren op 4 juni 1971, Belg

-De heer Peter Vanstraelen, wonende te 2550 Kontich, Kauwlei 25, geboren op 31 januari 1974, Belg

-De heer Jeroen Lissens, wonende te 2050 Antwerpen, Beatrijslaan 35/4, geboren op 20 januari 1975, Belg

-De heer Davy Smet, wonende te Joanna Van Konstantinopelstraat 20, 8510 Marke, geboren te Gent (België) op 24 februari 1978, Belg

-De heer Alexander Nelis, wonende te Hoogheide 51, 2870 Puurs Sint Amands, geboren te Asse (België) op 19 mei 1982, Belg

-De heer Yve Claes, wonende te 2275 Lille, Heiend 120, geboren op 31 oktober 1973, Belg

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2026 - Annexes du Moniteur belge



- De heer Jonathan Dejong, wonende te 2580 Putte, Tinststraat 46, geboren op 24 september 1988, Belg
- De heer Gabriel Goffoy, wonende te Nindsebaan 43B, 3140 Keerbergen, geboren op 30 juni 1972 te Rocourt, Belg
- De heer Kris Holvoet, geboren op 24/02/1963 te Dendermonde, Belg, wonende te Nieuwelaan 39, 2950 Kapellen
- De heer Gunther Dhaene, geboren op 17 december 1971 te Ukkel, Belg, wonende te Steenweg op Merchtem 272, 1780 Wemmel

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 2026 afgesloten werd, met uitzondering van Henning M. Wendt wiens ontslag uit het Management Committee per 30 april 2026 wordt erkend en aanvaard.

Bijkomend beslist de Raad van Bestuur om de heer Frank Scheffer van Duitse nationaliteit, geboren op 22 mei 1967 te Pirmasens (Duitsland), wonende te 1000 Brussel, Jakob Jordaensstraat 32, te benoemen als lid van het Management Committee met ingang van 1 mei 2026 en dit tot de Raad van Bestuur die de Jaarlijkse Algemene Vergadering zal bijeenroepen die de jaarrekening zal goedkeuren die op 31 december 2026 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 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 en Joséphine Dauginet, advocaten, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor « van Cutsem – Wittamer - Marnet & 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
Joséphine Dauginet
lasthebber