

**Luik B**

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

***26085712***

neergelegd/ontvangen op

29 JUNI 2026Griffie
ter griffie de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank BrusselOndernemingsnr : **0404 955 204****Naam**(voluit) : **FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM)**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Hunderenveldlaan 10, 1082 Sint-Agatha-Berchem****Onderwerp akte : (Her)benoeming van bestuurders en commissaris**

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap per 15 juni 2026 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

De aandeelhouders bevestigen hierbij de herbenoeming van de heren Peter Bertin, Patrick Van der Aa en David Dan als bestuurders van de Vennootschap.

Het mandaat van de bestuurders zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026.

De mandaten worden kosteloos uitgeoefend.

De aandeelhouders beslissen om mevrouw Barbara Mahieu met ingang van 15 juni 2026 te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van een jaar.

Het mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026.

Het mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.

De algemene vergadering van aandeelhouders 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 WVV Bart Van Gompel BV aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Bart Van Gompel, bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2028 dient goed te keuren.

De aandeelhouders besluiten unaniem om Frédéric Verspreuwen, Thomas Charon, Charlotte Everaert en Yulia Yuryeva, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst, alsook tot het eensluidend verklaren van kopieën van notulen die rechtsgeldig werden ondertekend.

Uit een uittreksel van de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 16 juni 2026 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

De Heer P. Bertin wordt tot Voorzitter - Afgevaardigd Bestuuder herkozen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur stelt hierbij op onherroepelijke wijze aan: Frédéric Verspreuwen, Thomas Charon, Charlotte Everaert en Yulia Yuryeva, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze notulen en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.

Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Yulia Yuryeva

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