


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Verplicht in te vullen



19 MEI 2026

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0805 904 407**

Naam

(voluit) : **Ethias Lease**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naameloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Prins-Bisschopssingel 73 3500 Hasselt**

Onderwerp akte : ontslag/benoeming en delegatie

Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de raad van bestuur van 23 februari 2026 :
☐ ontslag Yves Spiessens & coöptatie Michiel Alferink:

De voorzitter informeert de raad van bestuur over het formele ontslag van Yves Spiessens, dat op 10 februari per aangetekende brief is ontvangen.

Santander Consumer Leasing presenteert Michiel Alferink, die aanwezig is bij de vergadering, als vertegenwoordiger van hun organisatie.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het formele ontslag van Yves Spiessens en coöpteert unaniem Michiel Alferink, conform artikel 8 van de statuten van Ethias Lease.

De Raad van Bestuur besluit unaniem om de opdracht van Michiel Alferink ter goedkeuring op de agenda van de volgende algemene vergadering te plaatsen.

☐ Delegatie van Bevoegdheden

De Raad van Bestuur keurt de aangepaste delegatie van bevoegdheden (versie 23/02/2026) :

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

versie 23/02/2026

Volgende bevoegdheden worden verleend om individueel of gemeenschappelijk te tekenen namens Ethias Lease NV (de Vennootschap) binnen de vermelde beperking

aan:

☐ Erwin Ollivier, General Manager, aangesteld door Ethias

☐ Raul Martinez Chosas, General Manager, aangesteld door Santander Consumer Leasing

Administratief

1. om een ontvangstbewijs te tekenen voor aangetekende post, documenten of pakketten geadresseerd aan de Vennootschap via de post, een koerierdienst of enig ander bedrijf;

☐ Onbeperkt

2. om de dagelijkse correspondentie te tekenen;

☐ Onbeperkt

3. om de Vennootschap te vertegenwoordigen in de contacten met elke openbare instantie, administratie of agentschap, in het bijzonder de Kruispuntbank van Ondernemingen en elk ondernemingsloket, de griffies van de rechtbanken, lokale autoriteiten en het postkantoor;

☐ Onbeperkt

Commercieel

1. om elke overeenkomst met een nutsbedrijf aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen;

☐ Onbeperkt

2. om elke (raam)overeenkomst aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen met een agent, distributeur of leverancier van de Vennootschap;

☐ individueel: tot een maximumbedrag van €50.000 / jaar met een maximale looptijd van 3 jaar

☐ gemeenschappelijk: tot een maximumbedrag van €250.000 / jaar met een maximale looptijd van 3 jaar

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 - 28/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

3.om elke (raam)overeenkomst aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen met een klant;

☐individueel: tot €250.000 / jaar per overeenkomst

☐gemeenschappelijk: onbeperkt

4.om alle offertes en bestellingen voor de dagelijkse bedrijfsvoering te tekenen en te aanvaarden, en om elke overeenkomst aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen voor de aankoop of verkoop van goederen of materialen (met uitzondering van voertuigen bedoeld in punt (5) hieronder);

☐individueel: tot €50.000 per transactie en een totaalbedrag van €90.000/jaar

☐gemeenschappelijk: tot €150.000 per transactie en een totaalbedrag van €300.000/jaar

5.om alle offertes en bestellingen voor de dagelijkse bedrijfsvoering te tekenen en te aanvaarden, en om elke overeenkomst aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen voor de aankoop of verkoop van een voertuig, na een ondertekende klantbestelling;

☐individueel: tot €150.000 per voertuig

6.om elke overeenkomst aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen voor de aankoop of verkoop van roerende goederen of intellectuele eigendom;

☐individueel: tot €50.000 per transactie en een totaalbedrag van €90.000/jaar

☐gemeenschappelijk: tot €150.000 per transactie en een totaalbedrag van €200.000/jaar

7.om alle zaken gerelateerd de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) te behandelen en de Vennootschap te vertegenwoordigen, zoals maar niet beperkt tot de registratie van auto's bij de DIV

☐ Onbeperkt

HR

1.om elke werknemer van de Vennootschap aan te nemen en te ontslaan, ongeacht zijn/haar verantwoordelijkheden of hiërarchische positie; om elke arbeidsovereenkomst aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen; om de verantwoordelijkheden, beloning en andere individuele arbeidsvoorwaarden te bepalen en te wijzigen; om te beslissen over de promotie van elke medewerker van de Vennootschap,

☐General Manager, aangesteld door Ethias: tot een jaarlijkse basisverloning van €100.000 per jaar / per werknemer

2.om elke consultancyovereenkomst of een overeenkomst met een zelfstandige aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen;

☐individueel: tot €150.000 per jaar

3.om alle nodige maatregelen te nemen om te zorgen voor het naleven door de Vennootschap van alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften;

☐individueel: Onbeperkt

4.om de Vennootschap voor alle personeelszaken te vertegenwoordigen in contacten met werkgeversorganisaties, vakbonden, de sociale zekerheidsadministratie;

☐individueel: Onbeperkt

Financieel

1.om bankrekeningen te beheren, alle betalingen en overschrijvingen uit te voeren die nodig zijn voor de dagelijkse activiteiten van de Vennootschap en, meer in het algemeen, alle debet- en credittransacties uit te voeren in het kader van het normale beheer van de bankrekeningen van de Vennootschap;

☐individueel: tot €250.000 per transactie

☐gemeenschappelijk: tot €500.000 per transactie.

☐Gemeenschappelijk: ONBEPERKT voor de betaling van leningen bestemd voor de financiering van de dagelijkse activiteit.

2.om enig geldbedrag, document of eigendom van welke aard dan ook te vorderen, te innen en te ontvangen ontvangstbewijzen daarvoor te tekenen;

☐individueel: tot €250.000 per transactie

☐gemeenschappelijk: tot €500.000 per transactie.

3.om elke intragroep lening aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen en om cashpooling of andere faciliteiten op te zetten en te beheren tussen de Vennootschap en de met haar geaffilieerde ondernemingen;

☐individueel: tot €1.000.000 per transactie

☐gemeenschappelijk: tot €2.000.000 per transactie.

4.om de Vennootschap te vertegenwoordigen in de dagelijkse omgang met de belastingadministratie;

☐individueel: Onbeperkt

Geschillen

1. om te onderhandelen en elke schikkingsovereenkomst aan te gaan.

☐ individueel: tot €50.000 per transactie

☐ gemeenschappelijk: tot €150.000 per transactie.

Volgende bevoegdheden om namens Ethias Lease NV (de Vennootschap) individueel of gezamenlijk te tekenen in de volgende situaties worden verleend aan:

☐ Yves Spiessens, Commercieel Manager, aangesteld door Santander Consumer Leasing

☐ Charlotte D'Hondt, Operationeel Manager, aangesteld door Santander Consumer Leasing

1. het aangaan, wijzigen of beëindigen van een contract en het afhandelen van alle daarmee verband houdende zaken met betrekking tot het bestellen van voertuigen in verband met een ondertekende klantbestelling;

☐ gemeenschappelijk: tot €100.000 per voertuig

2. het afhandelen van alle zaken die verband houden met en het vertegenwoordigen van de Vennootschap in de omgang met de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen / Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV), zoals maar niet beperkt tot de registratie van auto's bij de DIV.

individueel: Onbeperkt

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Gewone Algemene Vergadering van 17 maart 2026 :

1. Benoeming van de heer Michiel Alferink als bestuurder bij Ethias Lease NV

Er zijn geen opmerkingen.

De vergadering bekrachtigt de heer Michiel Alferink als bestuurder bij Ethias Lease NV.

De vergadering mandateert de heer Erwin Ollivier om de publicatieformaliteiten te vervullen.

.....
1. Mandaat van de revisor

Einde van het mandaat van de Commissaris

Net zoals de moeder vennootschap van de groep heeft het geheel van vennootschappen waaruit de groep bestaat aan hun commissaris laten weten dat zij het mandaat wensen te beëindigen.

De Raad van Bestuur heeft de Commissaris via brief van 26 januari 2026 van deze intentie op de hoogte gebracht.

In antwoord op deze brief aanvaardt de Commissaris om tijdens deze Algemene Vergadering ontslag te nemen, mits naleving van de volgende voorwaarden die aan uw goedkeuring worden voorgelegd:

• Kwijting aan de Commissaris voor het lopende boekjaar tot aan de datum van deze vergadering

• Kennisneming van de gegronde reden van dit ontslag, namelijk de onderbreking van het mandaat (ontslag) ingevolge de wijziging van de auditor op het niveau van de moederstructuur van de groep, waarbij de aandeelhouders wensen dezelfde auditor in alle dochtervennootschappen van de groep aan te stellen.

De Vergadering keurt deze voorwaarden unaniem goed.

Benoeming van de Commissaris

Op basis van de wens van Ethias SA om de Commissaris voor de volledige groep te harmoniseren, wordt voorgesteld het mandaat van Commissaris toe te kennen aan KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, voor een termijn van drie jaar, eindigend op de Algemene Vergadering die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening per 31/12/2028 goed te keuren.

Conform artikel 3:60 WVV wordt mevrouw Vanessa Cordonnier, bedrijfsrevisor, aangewezen om het mandaat uit te oefenen.

De Vergadering keurt dit voorstel unaniem goed.