



Luik B

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

Mod DOC 19.01



26070682

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

22 MEI 2026

Afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0882 734 939**

Naam

(voluit) : **TriFinance Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerpen**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - volmachten

Uittreksel uit de shchriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 7/04/2026.

BESLUITEN

1) De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om de heer Patrick Charles Ledegang te benoemen als bestuurder van de Vennootschap per 8 april 2026 tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening per 31.12.2031.

2) De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP, Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de shchriftelijke bestuursbesluit dd. 8/04/2026.

BESLUITEN

1) Het bestuursorgaan besluit bij eenparigheid van stemmen tot de inwerkingtreding van de bijzondere operationele volmachten (versie: april 2026), zoals opgenomen in bijlage 1, per heden. Alle eerdere procuratieschema's, lijsten van procuratiehouders en eventuele wijzigingen hierop komen hierbij te vervallen.

2) Het bestuursorgaan besluit met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP, Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

BIJLAGE 1: BIJZONDERE OPERATIONELE VOLMACHTEN (VERSIE APRIL 2026)
TRIFINANCE BELGIUM NV (0882.734.939)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

1. Commerciële aangelegenheden

1.1 Commerciële overeenkomsten met klanten (inclusief offertes):

- Bevoegd zijn de afzonderlijke vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes BCB Leader BE1, CM Member, EBM of PA&I van deze volmacht, mits in een van de onderstaande combinaties wordt ondertekend: (a) een EBM tezamen met een BCB Leader BE1, (b) een CM Member tezamen met een BCB Leader BE1, (c) PA&I tezamen met een CM Member of een EBM, of (d) twee CM Members gezamenlijk. De bevoegdheid is beperkt tot commerciële overeenkomsten (inclusief offertes) met een geschatte jaaromzet van maximaal EUR 1.000.000 per overeenkomst.

- Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen die worden genoemd onder de kopjes BCB Leader BE1, Client Partner, CM Member of PA&I in deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot commerciële overeenkomsten (inclusief offertes) met een geschatte jaaromzet van maximaal EUR 500.000 per overeenkomst.

1.2 Commerciële overeenkomsten met Interim Managers (ten behoeve van opdrachten voor klanten):

- Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen die worden genoemd onder de kopjes BCB Leader BE1, Client Partner, CM Member of PA&I van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot commerciële overeenkomsten met Interim Managers (ten behoeve van opdrachten voor klanten) waarin een maandelijks vergoeding wordt overeengekomen van maximaal EUR 25.000 per overeenkomst.

2. Care aangelegenheden

2.1 Arbeidsovereenkomsten en job offers:

- Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje EBM van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot overeenkomsten en job offers waarbij een salaris tot maximaal EUR 20.000 per maand wordt toegekend.

- Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen die worden genoemd onder het kopje CM Member van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot overeenkomsten en job offers waarbij een salaris tot maximaal EUR 12.500 per maand wordt toegekend.

- Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes BCB Leader BE1, CM Member, PA&I of XSU Leader (PLI) van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot overeenkomsten en job offers waarbij een salaris tot maximaal EUR 9.000 per maand wordt toegekend.

2.2 Beëindiging arbeidsovereenkomst / ontslag

- Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes BCB Leader BE1, CM Member, EBM, PA&I of XSU Leader (PLI) van deze volmacht. In geval van ontslag is de bevoegdheid beperkt tot ontslag waarbij de met het ontslag gepaard gaande kosten voor werkgever niet hoger zijn dan het wettelijk minimum. In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijdse instemming is de bevoegdheid beperkt tot regelingen waarvan de met de beëindiging gepaard gaande kosten voor werkgever niet hoger zijn dan EUR 25.000 per geval.

3. Inkoop

3.1 Commerciële overeenkomsten met leveranciers / inkoop (exclusief overeenkomsten met zelfstandig dienstverleners, zie 3.2, Interim Managers, zie 1.2, en auto-/fietsleasing, zie 3.3):

- Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje EBM van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot EUR 200.000 totale commitment per overeenkomst.

- Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen die worden genoemd onder het kopje CM Member van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot EUR 100.000 totale commitment per overeenkomst.

- Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes BCB Leader BE1, PA&I, XSU Leader (Country) of XSU Leader (PLI) van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot EUR 5.000 totale commitment per overeenkomst.

3.2 Commerciële overeenkomsten met zelfstandig dienstverleners (exclusief overeenkomsten met Interim Managers ten behoeve van opdrachten voor klanten, zie 1.2)

- Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes BCB Leader BE1, CM Member, EBM of PA&I van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot commerciële overeenkomsten met zelfstandig dienstverleners (exclusief overeenkomst met Interim Managers ten behoeve voor klanten, zie 1.2) waarin een maandelijks vergoeding wordt overeengekomen van maximaal EUR 20.000 per overeenkomst.

3.3 Commerciële overeenkomsten op het gebied van auto-/fietsleasing:

- Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje EBM van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot EUR 100.000 totale commitment per overeenkomst, excl. brandstof.

•Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen en personen die worden genoemd onder het kopje CM Member of GP van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot EUR 60.000 totale commitment per overeenkomst, excl. brandstof.

4. Overig

4.1 Het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen:

•Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder een van de kopjes van onderdeel 5 van deze volmacht.

4.2 Aangifte BTW

•Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje CM Member, EBM of LH van deze volmacht.

5. Onderverdeling:

5.1 BCB Leader BE1

- Ad Optimum BV, nr. 0879.549.478, bestuurder Alexander Declerck
- AJP Advisory BV, nr. 0791.524.948, bestuurder Annemie Pelgrims
- Anselmo Consulting Comm.V., nr. 1002.785.010, zaakvoerder Bart Van der Velde
- Apexx Consulting SRL, nr. 0767.670.767, bestuurder André Greca
- Blackwood Consulting SRL, nr. 1009.558.677, bestuurder Sophie Dubois
- Jeema Consulting BV, nr. 0740.944.792, bestuurder Maarten Lauwaert
- Joseph N More BV, nr. 1012.940.910, bestuurder Katrien Gielen
- JRC BV, nr. 0540.685.027, bestuurder Johan Reunis
- Go Guerrilla BV, nr. 1020.023.789, bestuurder Bert Celis
- Sidekick SRL, nr. 1004.006.418, bestuurder Jean-Alexis Dombret
- STS Partner BV, nr. 1017.158.331, bestuurder Stéphanie Struelens

5.2 Client Partner

- C-Suite Invest BV, nr. 0701.730.860, bestuurder Filip Ceulemans
- EGLI Services BV, nr. 0680.854.084, bestuurder Christophe Lemmens
- OH Services SRL, nr. 0844.920.973, bestuurder Olivier Heindryckx

5.3 CM Member

- Cave Caenem BV, nr. 0687.693.277, bestuurder Alexander Van Caeneghem

5.4 EBM

- J.J. Smit Holding B.V., KvK nr. 37126217, bestuurder Jacobus Johannes Smit
- Patrick Charles Ledegang

5.5 PA&I

- Servi-X BV, nr. 0833.476.458, bestuurder Serge Vigoureux

5.6 XSU Leader (PLI)

- Henk-Willem Beks
- Jelle Zuidema
- WeChapter BV, nr. 0633.806.512, bestuurder Franky Peeters

5.7 XSU Leader (Country)

- Caroline Goethals
- Cleo Marteleur
- Sara Wouters

5.8 Overige aanduidingen

- GP = Gwendoline Pycarelle
- LH = LuXhaus SRL, nr. 0784.575.887, bestuurder Ludovic Hausman

Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde

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