

**[Luik B]**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Verplicht in te vullen



26073047

Ondernemingsrechtbank

28 MEI 2026

Antwerpen, ^{Griffie} and ^{Griffie} Hasselt

Ondernemingsnr : **0400 953 260**

Naam

(voluit) : **TEFCO Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Schampbergstraat 32, 3511 Hasselt, België**

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders, goedkeuring
Delegatiematrix, benoeming voorzitter en aanwijzing ondervoorzitter, delegatie dagelijks
bestuur en toekenning van bijzondere machten**

1/ Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder op 8 mei 2026 :

[...]

3.1 Ontslag van bestuurders en tussentijdse kwijting

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van deze besluiten:

- Laurent Blumberg; en
- Thibaud Caulier.

De enige aandeelhouder beslist om tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden. De enige aandeelhouder verbindt zich ertoe om definitieve kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders ter gelegenheid van de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat zal afsluiten op 31 december 2026 voor de uitoefening van hun mandaat van 1 januari 2026 tot op heden.

3.2 Benoeming van bestuurders

De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als nieuwe bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van deze besluiten:

- BlumCo, een besloten vennootschap met zetel te Plataandreef 7, 2900 Schoten (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0599.969.348, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent Blumberg, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap.

- Ponsardin Industries, een besloten vennootschap met zetel te Vossendreef 51, 1180 Ukkel (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0738.622.138, vast vertegenwoordigd door de heer Thibaud Caulier, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap.

- BSMN Management, een besloten vennootschap met zetel te Adolphe Lacomblélaan 69-71, 1030 Schaarbeek (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1037.122.515, vast vertegenwoordigd door de heer Benoît Rijobert, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap.

- AIRLAU, een besloten vennootschap met zetel te Beukenlaan 47, 3080 Tervuren (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0805.145.827, vast vertegenwoordigd door de heer Hervé De Keuleneer, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

De bestuurders zijn benoemd voor een duur van zes (6) jaar. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Bijgevolg is het bestuursorgaan van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten samengesteld uit de volgende bestuurders:

- BlumCo BV, vast vertegenwoordigd door Laurent Blumberg;
- Ponsardin Industries BV, vast vertegenwoordigd door Thibaud Caulier;
- BSMN Management BV, vast vertegenwoordigd door Benoit Rijobert; en
- AIRLAU BV, vast vertegenwoordigd door Hervé De Keuleneer.

Conform artikel 18 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:

"Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden. (...)."

3.3 Toekenning van bijzondere volmachten

De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michaël Heene, Meester Sean Jonckheere, Meester Florian Veys, of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Indien nodig om deze besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van de Vennootschap, geeft de enige aandeelhouder voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, alsook de bijzondere verklaring afwezigheid bestuursverbod, die elektronisch zijn ondertekend, te ondertekenen zodat deze handgeschreven handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.

[...]

2/ Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur op 11 mei 2026 :

[...]

3.1 Goedkeuring van de Delegatiematrix

De raad van bestuur beslist unaniem om de Delegation of Authorities Matrix, aangehecht als Bijlage 1 aan deze besluiten, goed te keuren en van toepassing te verklaren op de Vennootschap (de Delegatiematrix).

3.2 Benoeming tot voorzitter van de raad van bestuur en aanwijzing ondervoorzitter

De raad van bestuur beslist unaniem om, overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de Vennootschap (Voorzitterschap van de raad van bestuur), BlumCo BV, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent Blumberg, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist eveneens om Ponsardin Industries BV, vast vertegenwoordigd door de heer Thibaud Caulier, aan te aanwijzen als ondervoorzitter indien de voorzitter verhinderd is. Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap (Besluitvorming van de raad van bestuur) beschikt degene die de vergadering voorziet bij staking van stemmen over een doorslaggevende stem.

3.3 Delegatie van het dagelijks bestuur

De raad van bestuur beslist unaniem om, overeenkomstig artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap (Dagelijks bestuur), het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging met betrekking tot dit bestuur te delegeren aan BSMN Management, een besloten vennootschap met zetel te Adolphe Lacomblélaan 69-71, 1030 Schaarbeek (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1037.122.515, vast vertegenwoordigd door de heer Benoit Rijobert, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, en BSMN Management BV, vast vertegenwoordigd door Benoit Rijobert, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met als titel CEO, met ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor een duur die overeenstemt met het mandaat als bestuurder.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgevoerd.

De raad van bestuur preciseert dat het dagelijks bestuur van de Vennootschap gebaseerd is op de aan de CEO toegewezen aangelegenheden zoals deze blijken uit de Delegatiematrix, gehecht als Bijlage 1 aan deze besluiten.

3.4 Toekenning van bijzondere volmachten

De raad van bestuur beslist unaniem om met ingang vanaf de datum van deze besluiten, bijzondere volmachten toe te kennen aan de hieronder vermelde gevolmachtigde (een Gevolmachtigde of de Gevolmachtigden), waardoor hij kan handelen in naam en voor rekening van de Vennootschap in bepaalde specifieke aangelegenheden in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden zoals hieronder uiteengezet in deze volmacht (de Volmacht).

De raad van bestuur verleent hierbij, overeenkomstig artikel 18, lid 4 van de statuten van de Vennootschap, een bijzondere volmacht aan AIRLAU, een besloten vennootschap met zetel te Beukenlaan 47, 3080 Tervuren (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0805.145.827, vast vertegenwoordigd door de heer Hervé De Keuleneer, in de functie als CFO van de Vennootschap, voor de aan de CFO toegewezen aangelegenheden zoals deze blijken uit de Delegatiematrix, gehecht als Bijlage 1 aan deze besluiten.

De aan de Gevolmachtigde verleende Volmacht wordt aan de Gevolmachtigde specifiek verleend in verband met de functie die deze Gevolmachtigde momenteel vervult binnen de organisatie van de Vennootschap, zijnde CFO. Een Volmacht zal derhalve van rechtswege eindigen op het moment dat een Gevolmachtigde niet langer de hierin gespecificeerde functie vervult.

De raad van bestuur kan tevens naar eigen goeddunken deze Volmacht voor één (of meer) Gevolmachtigde(n) intrekken, of deze Volmacht op elk moment wijzigen, in welk geval de gewijzigde Volmacht de vorige vervangt.

Deze Volmacht vervangt alle eerdere volmachten of elke eerdere delegatie.

Tenzij anders bepaald in deze Volmacht en latere volmachten, mag iedere Gevolmachtigde, uitsluitend in geval van tijdelijke verhindering, afwezigheid of onbeschikbaarheid, de uitoefening van (een deel van) zijn/haar Volmacht schriftelijk subdelegeren aan een andere persoon binnen de organisatie, voor zover deze persoon beschikt over een passend competentieprofiel en de subdelegatie binnen de grenzen van deze Volmacht blijft. De betrokken Gevolmachtigde blijft verantwoordelijk voor het handelen van de gesubdelegeerde persoon. Geen van de Gevolmachtigden noch enige gesubdelegeerde mag buiten de reikwijdte van deze Volmacht en zijn/haar competentieprofiel handelen.

Elke Gevolmachtigde is te allen tijde verantwoordelijk voor de naleving van (i) de toepasselijke wetten, voorschriften, vergunningen, machtigingen, interne goedkeuringsprocedures, toestemmingen en procedures, (iii) de statuten van de Vennootschap, (iv) het belang van de Vennootschap en (vi) de instructies van de raad van bestuur van de Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten (Vertegenwoordiging van de vennootschap) wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:

"1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."



3.5 Toekenning van bijzondere volmachten m.b.t. administratieve formaliteiten

De bestuurders beslissen ten slotte unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michaël Heene, Meester Sean Jonckheere, Meester Florian Veys of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Indien nodig om deze besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van de Vennootschap, geven de bestuurders voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, alsook de bijzondere verklaring afwezigheid bestuursverbod, die elektronisch zijn ondertekend, te ondertekenen zodat deze handgeschreven handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Florian Veys
Bijzonder gevolmachtigde