

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



\*19017074\*

MONITEUR BELGE  
25-01-2019  
BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen  
16 JAN. 2019  
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0882.734.939

**Benaming**(voluit) : **TriFinance Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerpen****Onderwerp akte : Volmachten**

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur 8/01/2019.

**BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN**

1. De raad van bestuur besloot bij eenparigheid van stemmen om de bijzondere operationele volmachten, zoals bij bestuursbesluit d.d. 2 oktober 2018 toegekend, per 8 januari 2019 in te trekken. Hiermee zijn alle bijzondere operationele volmachten ingetrokken.

2. De raad van bestuur besloot bij eenparigheid van stemmen om de bijzondere operationele volmachten d.d. 08.01.2019 (zoals gespecificeerd in Bijlage 1) per 8 januari 2019 toe te kennen.

3. De raad van bestuur 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 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 D.D. 08.01.2019  
TRIFINANCE BELGIUM NV (0882.734.939)

**1. Operationele aangelegenheden, ondertekening van:****1.1 Commerciële overeenkomsten met klanten (inclusief offertes):**

•Bevoegd zijn de afzonderlijke personen die worden genoemd onder het kopje LT in onderdeel 3.1 mits gezamenlijk ondertekend wordt met een vennootschap of persoon die wordt genoemd onder het kopje BCB of BP in onderdeel 3.2 of 3.3 van deze volmacht.

•Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje BCB in onderdeel 3.2 van deze volmacht. De bevoegdheid is gelimiteerd tot EUR 500.000 totale commitment per overeenkomst.

•Gezamenlijk bevoegd (per twee) zijn de personen die worden genoemd onder het kopje BP in onderdeel 3.3 van deze volmacht. De bevoegdheid is gelimiteerd tot EUR 500.000 totale commitment per overeenkomst.

**1.2 Commerciële overeenkomsten met Interim Managers:**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje BCB in onderdeel 3.2 van deze volmacht. De bevoegdheid is gelimiteerd tot EUR 200.000 totale commitment per overeenkomst.

- Gezamenlijk bevoegd (per twee) zijn de personen die worden genoemd onder het kopje BP in onderdeel 3.3 van deze volmacht. De bevoegdheid is gelimiteerd tot EUR 200.000 totale commitment per overeenkomst.

1.3 Commerciële overeenkomsten met leveranciers (exclusief overeenkomsten met Interim Managers en autoleasing):

- Elk afzonderlijk bevoegd zijn de personen die worden genoemd onder het kopje LT in onderdeel 3.1 van deze volmacht. De bevoegdheid is gelimiteerd tot EUR 100.000 totale commitment per overeenkomst.

- Elk afzonderlijk bevoegd zijn de personen die worden genoemd onder de kopjes CAR, COM, SYS, LEG en BD in onderdeel 3.4 tot en met 3.7 en 3.9 van deze volmacht. De bevoegdheid is gelimiteerd tot EUR 25.000 totale commitment per overeenkomst.

- Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes BCB en FLEET in onderdeel 3.2 en 3.10 van deze volmacht. De bevoegdheid is gelimiteerd tot EUR 2.500 totale commitment per overeenkomst.

- Gezamenlijk bevoegd (per twee) zijn de personen die worden genoemd onder het kopje BP in onderdeel 3.3 van deze volmacht. De bevoegdheid is gelimiteerd tot EUR 2.500 totale commitment per overeenkomst.

1.4 Commerciële overeenkomsten met autoleasing maatschappijen:

- Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje FLEET in onderdeel 3.10 van deze volmacht. De bevoegdheid is gelimiteerd tot EUR 60.000 totale commitment per overeenkomst.

1.5 Arbeidsovereenkomsten (inclusief addenda, loonopslagen, ontslagen, dadingen) ten behoeve van Hub (consultants):

- Bevoegd zijn de afzonderlijke vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje BCB in onderdeel 3.2 van deze volmacht. De bevoegdheid is gelimiteerd tot overeenkomsten met een salaris van maximaal EUR 7.000 per maand.

- Gezamenlijk bevoegd (per twee) zijn de personen die worden genoemd onder het kopje BP in onderdeel 3.3 van deze volmacht. De bevoegdheid is gelimiteerd tot overeenkomsten met een salaris van maximaal EUR 7.000 per maand.

1.6 Arbeidsovereenkomsten (inclusief addenda, loonopslagen, ontslagen, dadingen) ten behoeve van Basecamp:

- Bevoegd zijn de afzonderlijke vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje BCB of BP in onderdeel 3.2 of 3.3 van deze volmacht mits gezamenlijk ondertekend wordt met een vennootschap of persoon die wordt genoemd onder het kopje CAR in onderdeel 3.4 van deze volmacht. De bevoegdheid is gelimiteerd tot overeenkomsten met een salaris van maximaal EUR 7.000 per maand.

1.7 Arbeidsovereenkomsten (inclusief addenda, loonopslagen, ontslagen, dadingen) ten behoeve van Support Units:

- Bevoegd zijn de afzonderlijke vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes CAR, COM, SYS, LEG, FIN en BD in onderdeel 3.4 tot en met 3.9 van deze volmacht mits gezamenlijk ondertekend wordt met een (andere) vennootschap of persoon die wordt genoemd onder het kopje CAR in onderdeel 3.4 van deze volmacht. De bevoegdheid is gelimiteerd tot overeenkomsten met een salaris van maximaal EUR 7.000 per maand.

1.8 Documenten met betrekking tot uitdiensttreding, zoals dadingen, C4, etc.:

- Bevoegd zijn de afzonderlijke vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes CAR en PAY in onderdeel 3.4 en 3.11 van deze volmacht. De bevoegdheid in geval van vergoedingen is gelimiteerd tot het wettelijk noodzakelijke.

1.9 Het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen:

•Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes LT, BCB, BP, CAR, COM, SYS, LEG, FIN, BD, FLEET en PAY in onderdeel 3.1 tot en met 3.11 van deze volmacht.

## 2. Fiscale aangelegenheden:

### 2.1 Aangifte BTW

•Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje FIN in onderdeel 3.8 van deze volmacht.

## 3. Onderverdeling:

### 3.1 LT (Leadership Team)

- Pieter Smit
- Coen Reinders
- J.J. Smit Holding B.V., nr. 37126217 (handelsregister NL), vertegenwoordigd door J.J. Smit Beheer B.V. en namens deze Jaap Jan Smit
- XGK Advisory Comm.V, nr 0829.785.312, zaakvoerder Xavier Gabriëls

### 3.2 BCB (Blue Chip Boutique Leader)

- Alexander Declerck BVBA, nr. 0879.549.478, zaakvoerder Alexander Declerck
- Bane Consulting BVBA, nr. 0687.569.058, zaakvoerder Dries Van Avermaet
- Cave Caenem BVBA, nr. 0687.693.277, zaakvoerder Alexander Van Caeneghem
- H.H. Consultancy BVBA, nr. 0707.863.537, zaakvoerder Hanne Hellemans
- HDS Finance Consulting BVBA, nr. 0644.520.458, zaakvoerder Hilde De Schryver
- Maddy Lauwers, nr. 0877.234.742
- Mel@home BVBA, nr. 0838.620.725, zaakvoerder Melissa Buyle
- Servi-X BVBA, nr. 0833.476.458, zaakvoerder Serge Vigoureux
- Solen Consult SPRL, nr. 0832.510.121, zaakvoerder Jean-Philippe Thirion
- Temmerman Consulting BVBA, nr. 0829.910.422, zaakvoerder Kristoff Temmerman
- 3 X BVBA, nr. 0449.457.814, zaakvoerder Wim Dierickx

### 3.3 BP (BCB Public)

- Bart Van der Velde
- Bert Celis
- Els Hellraeth

### 3.4 CAR (Care)

- Marjan Schollaert
- MWH Consulting C.V., nr. 0631.776.539, zaakvoerder Olivier le Maire de Warzée

### 3.5 COM (Communication)

- Caroline Goethals

### 3.6 SYS (Systems)

- Dieter Braspenninckx

### 3.7 LEG (Legal)

- Véronique Van Reeth, nr. 0816.661.311

### 3.8 FIN (Finance)

- +Agency SPRL, nr. 0838.908.953, zaakvoerder Ludovic Hausman

### 3.9 BD (Business Development)

- Alexander Declerck BVBA, nr. 0879.549.478, zaakvoerder Alexander Declerck

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

3.10 FLEET (Fleet Mangement)

•Gwendoline Pycarelle

3.11 PAY (Payroll)

•Gwendoline Pycarelle

\* \*

\*

Susana Gonzalez Melon  
Gevolmachtigde

Op de laatste biz. 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