



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16173181

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

08 DEC. 2016

afdeling Antwerpen Griffie

Ondernemingsnr : **0879.110.208**

Benaming

(voluit) : **SG Equipment Finance Benelux B.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap naar Nederlands recht**

Volledig adres v.d. zetel : **Astronaut 22 K, 3824 MJ Amersfoort, Nederland**

Adres Belgisch bijkantoor: Coremansstraat 34, 2600 Berchem (Antwerpen)

**Onderwerp akte : Ontslag, benoeming en identiteit van de directeurs - ontslag en benoeming
wettelijke vertegenwoordigers Belgisch bijkantoor**

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de directieraad van 15 september 2016:

Beslissing 1:

De voorzitter verwijst naar de opening van een bijkantoor van de vennootschap in België (gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 februari 2006 onder het nummer 06033365).

Artikel 81,6°, a) juncto artikel 83, 1°, a) van het Belgische Wetboek van vennootschappen bepaalt dat de benoeming en identiteit van de personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen als wettelijk orgaan van de vennootschap zoals bij wet bepaald of als leden van een dergelijk orgaan dienen te worden openbaar gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De directieraad stelt vast dat tot op heden niet alle namen van deze vertegenwoordigers van de vennootschap werden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en de directieraad beslist om deze situatie te regulariseren.

Daarom bevestigen we dat de volgende personen ontslag genomen hebben en benoemd werden sinds de laatste publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:

- de heer Christian de Pastre, benoemd en ontslagen als Managing Director/Bestuurder van de vennootschap met ingang van respectievelijk 2 oktober 2008 en 16 november 2010;
- de heer Jacques André Jean Bensen, benoemd en ontslagen als Managing Director/Bestuurder van de vennootschap met ingang van respectievelijk 16 november 2010 en 1 oktober 2012;
- de heer Hervé Marie Christian Bardin, benoemd als Managing Director/Bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 oktober 2012;
- de heer Dennis Verlinde, benoemd en ontslagen als Managing Director/Bestuurder van de vennootschap met ingang van respectievelijk 1 januari 2009 en 3 juni 2013;
- de heer Johannes Cornelis Noordkamp, geboren te Groningen op 14 april 1969, opnieuw benoemd als Managing Director/Bestuurder van de vennootschap met ingang van 3 juni 2013.

Bijgevolg erkent en bevestigt de directieraad dat zij momenteel bestaat uit SG Equipment Finance International GmbH (benoemd sedert 01/10/2012), de heer Hervé Marie Christian Bardin en de heer Johannes Cornelis Noordkamp. Alle volmachten en bevoegdheden aan de ontslagen directeurs worden herroepen met ingang van hun ontslag.

Beslissing 2:

Artikel 81, 6° b) juncto artikel 83, 1°, a) van het Belgische Wetboek van vennootschappen bepaalt voorts dat de benoeming en identiteit van de personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen als vertegenwoordigers van de vennootschap voor de werkzaamheden van het bijkantoor, met vermelding van de bevoegdheden van deze vertegenwoordigers dienen te worden openbaargemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

De directieraad stelt vast dat de recente wijzigingen van dergelijke wettelijke vertegenwoordigers van het Belgisch bijkantoor van de vennootschap nog niet werden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en besluit deze toestand te regulariseren.

Daarom bevestigt de directieraad dat de volgende personen ontslag genomen hebben en benoemd werden als wettelijk vertegenwoordigers van het Belgisch bijkantoor van de vennootschap:

- de heer Dennis Verlinde, ontslagen met ingang van 3 juni 2013;
- de heer Johannes Cornelis Noordkamp, geboren te Groningen op 14 april 1969, wonende te Wim Vrijhoefstraat 3, 3832 LE Leusden, Nederland, benoemd met ingang van 3 juni 2013.
- Mevrouw Sofie Van den Rul, ontslagen met ingang van 2 september 2016;
- de heer Gert Frans Gyssels, geboren te Wilrijk op 8 juni 1978, wonende te 2800 Mechelen, Ruimtevaartstraat 15, benoemd met ingang van 1 september 2016.

Bijgevolg erkent en bevestigt de directieraad dat de heer Gert Frans Gyssels en de heer Johannes Cornelis Noordkamp de wettelijke vertegenwoordigers van het Belgisch bijkantoor van de vennootschap zijn met ingang van 1 september 2016. Alle volmachten en bevoegdheden aan de ontslagen wettelijke vertegenwoordigers werden herroepen met ingang van hun ontslag.

Voorts wenst de directieraad voor de goede orde te benadrukken dat de bevoegdheden van de wettelijke vertegenwoordigers als volgt zijn bepaald:

De wettelijke vertegenwoordiger zal in het algemeen bevoegd zijn de vennootschap voor de werkzaamheden van het Belgisch bijkantoor te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen.

Aan de heer Gert Frans Gyssels wordt voorts volmacht verleend om ofwel samen met een tweede gevolmachtigde of alleen en samen met een bestuurder of een volmachthouder van de vennootschap of een daartoe uitdrukkelijk gevolmachtigde alle handelingen van gerechtelijke en niet-gerechtelijke aangelegenheden en rechtszaken betreffende het Belgisch bijkantoor te verrichten.

a) Tot deze aangelegenheden en rechtszaken behoren vooral, maar niet uitsluitend:

- Het aanwerven, ontslaan en bevorderen van bedienden van het bijkantoor, het vaststellen van hun taken, hun loon en arbeidsvoorwaarden;
- Het ondertekenen, verhandelen en endosseren van getrokken wissels, schuldbewijzen en andere gelijkaardige documenten op naam van het bijkantoor;
- De vertegenwoordiging van het bijkantoor in gerechtelijke en scheidsrechterlijke procedures waarin het eiseres of verweerster is, het onderhandelen voor vergelijken, het ondernemen van de nodige procedurevoetstappen, het bewerken en doen uitvoeren van vonnissen;
- Het overdragen van één of meer van de onder a) en b) genoemde bevoegdheden aan bedienden van het bijkantoor of andere personen, overeenkomstig een uitdrukkelijke volmacht;
- Het opstellen van alle documenten en ondertekenen van alle schriftelijke stukken, vereist voor de uitoefening van de hierboven opgesomde volmachten;
- Het verrichten van alle onder b) vermelde zaken en rechtshandelingen hoe dan ook zonder erin voorziene beperkingen inzake bedragen.

b) Bovendien is de heer Gert Frans Gyssels gemachtigd om ofwel samen met een tweede gevolmachtigde of alleen en samen met een bestuurder of een volmachthouder van de vennootschap, of een overeenkomstig streepje 4 van punt a) daartoe uitdrukkelijk gemachtigde persoon, de hierna opgesomde handelingen betreffende de zaken van het bijkantoor uit te voeren:

- Het afsluiten van leasingovereenkomsten of het tussenkomen in bestaande leasingovereenkomsten, ook die op lange termijn of betreffende onroerende of vast verbonden goederen;
- Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- De vertegenwoordiging van het bijkantoor tegenover alle regerings-, provincie- en plaatselijke autoriteiten, het Handelsregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de belastingsautoriteiten, de postdiensten, de douane, de telefoon-, en telegraafdiensten en andere autoriteiten en instellingen van de openbare diensten;
- Het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aan het bijkantoor geadresseerde aangetekende brieven of colli;
- Het sluiten van contracten en geven van bestellingen betreffende de aan- of verkoop van kantoorinrichting of andere investeringsgoederen, evenals voor dienstprestaties of andere behoeften, nodig voor de werking van het bijkantoor begrensd tot een bedrag van 200.000 euro;
- Het sluiten, wijzigen of beëindigen van huur- of pachtovereenkomsten die voor de werking van het bijkantoor vereist worden en die een jaarlijkse huur- of pachtsom ten bedrage van 100.000 euro niet overschrijden;
- Het vorderen, innen en opnemen van geldsommen, documenten of voorwerpen, en het ondertekenen van de desbetreffende ontvangstbewijzen;
- Het toetreden tot professionele en commerciële verenigingen.

Aan de heer Johannes Cornelis Noordkamp werd volmacht verleend om ofwel samen met een tweede gevolmachtigde of alleen en samen met een bestuurder of een volmachthouder van de vennootschap of een

daartoe uitdrukkelijk geïmmandateerde alle handelingen van gerechtelijke en niet-gerechtelijke aangelegenheden en rechtszaken betreffende het Belgisch bureau te verrichten.

a) Tot deze aangelegenheden en rechtszaken behoren vooral, maar niet uitsluitend:

- Het aanwerven, ontslaan en bevorderen van bedienden van het bureau, het vaststellen van hun taken, hun loon en arbeidsvoorwaarden;
- Het ondertekenen, verhandelen en endosseren van getrokken wissels, schuldbewijzen en andere gelijkaardige documenten op naam van het bureau;
- De vertegenwoordiging van het bureau in gerechtelijke en scheidsrechtelijke procedures waarin het eiseres of verweerder is, het onderhandelen voor vergelijkingen, het ondernemen van de nodige procedurevoetstappen, het bewerken en doen uitvoeren van vonnissen;
- Het overdragen van één of meer van de onder a) en b) genoemde bevoegdheden aan bedienden van het bureau of andere personen, overeenkomstig een uitdrukkelijke volmacht;
- Het opstellen van alle documenten en ondertekenen van alle schriftelijke stukken, vereist voor de uitoefening van de hierboven opgesomde volmachten;
- Het verrichten van alle onder b) vermelde zaken en rechtshandelingen hoe dan ook zonder erin voorziene beperkingen inzake bedragen.

b) Bovendien werd de heer Johannes Cornelis Noordkamp gemachtigd om ofwel samen met een tweede geïmmandateerde of alleen en samen met een bestuurder of een volmachthouder van de vennootschap, of een overeenkomstig streepje 4 van punt a) daartoe uitdrukkelijk gemachtigde persoon, de hierna opgesomde handelingen betreffende de zaken van het bureau uit te voeren:

- Het afsluiten van leasingovereenkomsten of het tussenkomen in bestaande leasingovereenkomsten, ook die op lange termijn of betreffende onroerende of vast verbonden goederen;
- Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- De vertegenwoordiging van het bureau tegenover alle overheids-, provincie- en plaatselijke autoriteiten, het Handelsregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de belastingautoriteiten, de postdiensten, de douane, de telefoon-, en telegraafdiensten en andere autoriteiten en instellingen van de openbare diensten;
- Het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aan het bureau geadresseerde aangetekende brieven of colli;
- Het sluiten van contracten en geven van bestellingen betreffende de aan- of verkoop van kantoorinrichting of andere investeringsgoederen, evenals voor dienstprestaties of andere behoeften, nodig voor de werking van het bureau begrensd tot een bedrag van 200.000 euro;
- Het sluiten, wijzigen of beëindigen van huur- of pachtovereenkomsten die voor de werking van het bureau vereist worden en die een jaarlijkse huur- of pacht som ten bedrage van 100.000 euro niet overschrijden;
- Het vorderen, innen en opnemen van geldsommen, documenten of voorwerpen, en het ondertekenen van de desbetreffende ontvangstbewijzen;
- Het toetreden tot professionele en commerciële verenigingen.

c) Bankvolmacht voor het bureau:

De heer Johannes Cornelis Noordkamp werd ertoe gemachtigd om ofwel samen met een tweede geïmmandateerde of alleen en samen met een bestuurder of een volmachthouder van de vennootschap of een daartoe uitdrukkelijk geïmmandateerde, volgende handelingen te verrichten:

- Het openen en laten werken van om het even welke soort rekeningen van het bureau bij Belgische of buitenlandse banken, spaarkassen of ander financiële instellingen, of postrekeningen;
- Het ondertekenen, verhandelen en endosseren van getrokken wissels, cheques, schuldbrieven en andere gelijkaardige documenten op naam van het bureau;
- Het aanvragen en aangaan van leningen op korte, halflange of lange termijn, in naam van het bureau;
- Het verlenen van ondervolmachten aan bedienden van het bureau tot het verrichten van de onder c) vermelde handelingen.

Beslissing 3:

De directieraad beslist ten slotte met eenparigheid van stemmen om, met recht van substitutie, de heer Wouter Lauwers, de heer Christophe Piette, de heer Jonathan De Landsheere, mevrouw Hannelore De Ly en de heer Wout De Cock van K law burg. CVBA, met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, elk daartoe afzonderlijk handelend, te belasten met het verrichten van alle formaliteiten nodig in het kader van de openbaarmakingsformaliteiten van het Belgisch bureau, in naam en voor rekening van de directieraad, waaronder, zonder hierbij limitatief te zijn, het opstellen en neerleggen van de nodige akten en notulen ter griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, het opmaken en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren terzake, het doen van de nodige publicaties, het aanpassen van de registratie van het bureau bij de Kruispuntbank der Ondernemingen alsook bij de BTW-administratie, kortom al het nodige te doen dat in het kader hiervan nodig zou blijken.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

De heer Christophe Plette
Bijzondere gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Gelegaliseerde en geapostilleerde notulen van de vergadering van de directieraad van 15 september 2016.

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