



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

Voor
behoor
aan
Belgi
Staats



17119388

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

07 AUG, 2017

afdeling Antw 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 en benoeming van bestuurders - ontslag en benoeming wettelijke vertegenwoordiger

Uittreksel uit het besluit van de aandeelhouder van 29 juni 2017:

De heer Hervé Marie Christian Bardin wordt ontslag verleend als bestuurder van de vennootschap met ingang van 27 juni 2017.

De heer Dirk Henri Liliane Vandersmissen wordt benoemd tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 27 juni 2017.

Uittreksel uit het bestuursbesluit van 26 juni 2017:

De ondergetekenden, te dezen handelend als directeuren en derhalve uitmakende het voltallige bestuur van SG Equipment Finance Benelux B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amersfoort (adres: 3824 MJ Amersfoort, Astronaut 22, handelsregisternummer: 33231337), deze vennootschap hierna te noemen: "Vennootschap", besluiten:

1. De door de Vennootschap op 1 september 2016 aan Gert Frans Gyssels, Belgisch, wonende te 2800 Mechelen, Ruimtevaartstraat 15 (hierna, de "Huidige Wettelijke Vertegenwoordiger"), verleende procuratie, met de bevoegdheden zoals neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen en bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 december 2016, onder nummer 16173181 (hierna de "Originele Procuratieverklaring") als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de Vennootschap, gevestigd te Antwerpen (B-2600 Antwerpen), Coremansstraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder nummer 0879.110.208 (hierna, het "Bijkantoor") per heden in te trekken.

2. De heer Dirk Liliane Vandersmissen, Belgisch, wonende te 2620 Hemiksem, Bareelstraat 11 (hierna, de "Nieuwe Wettelijke Vertegenwoordiger"), per heden te benoemen tot nieuwe wettelijke vertegenwoordiger van het bijkantoor met de hieronder omschreven bevoegdheden.

Verklaren namens de vennootschap:

1. Bij deze volmacht te verlenen aan de nieuwe wettelijke vertegenwoordiger; deze 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 nieuwe wettelijke vertegenwoordiger wordt voorts volmacht verleend om ofwel samen met een tweede gevolmachtigde of alleen en samen met een directeur 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 aannemen, ontslaan en bevorderen van werknemers van het bijkantoor, het vaststellen van hun taken, hun loon en arbeidsvoorwaarden;

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

- 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 processtappen, het bewerken en doen uitvoeren van vonnissen;
- het overdragen van één of meer van de onder a) en b) genoemde bevoegdheden aan werknemers 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; en
- het verrichten van alle onder b) vermelde zaken en rechtshandelingen.

b) Bovendien is de nieuwe wettelijke vertegenwoordiger gemachtigd om ofwel samen met een tweede gevolmachtigde of alleen en samen met een directeur of een volmacht houder 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 zaken;
- 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 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 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; en
- het toetreden tot professionele en commerciële verenigingen.

c) Bankvolmacht voor het bijkantoor:

Bovendien is de nieuwe wettelijke vertegenwoordiger gemachtigd om ofwel samen met een tweede gevolmachtigde of alleen en samen met een directeur of een volmacht houder van de vennootschap of een daartoe uitdrukkelijk gevolmachtigde, de volgende handelingen te verrichten:

- het openen en laten werken van om het even welke soort rekeningen van het bijkantoor 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 bijkantoor;
- het aanvragen en aangaan van leningen op korte, halfjarige of lange termijn, in naam van het bijkantoor;
- het verlenen van ondervolmachten aan werknemers van het bijkantoor tot het verrichten van de onder c) vermelde handelingen.

Bij deze een bijzondere volmacht, met recht van substitutie, te verlenen aan de heer Wouter Lauwers, de heer Christophe Piette, de heer Jonathan De Landsheere en mevrouw Hannelore De Ly van het advocatenkantoor K law, kantoorhoudende te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, elk daartoe afzonderlijk handelend, te belasten met het verrichten van alle formaliteiten die nodig zijn in het kader van de publicatie van de bestuurswijziging binnen de vennootschap en van de wijziging van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor, in naam en voor rekening van het bestuur, 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 bijkantoor 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 eensluidend uittreksel

Mevrouw Hannelore De Ly
Bijzondere gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd:

- gelegaliseerde en geapostilleerd bestuursbesluit d.d. 28 juni 2017;
- gelegaliseerde en geapostilleerde besluit van de aandeelhouder d.d. 29 juni 2017.