



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



18126490

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN

06 AUG. 2018

afdeling HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0821 414 113

Benaming

(voluit) : **Algeco Finance**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Schoebroekstraat 34-36, 3580 Beringen, België**

Onderwerp akte : Bevestiging kennisname ontslag bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 24 juli 2018:

1. De aandeelhouders bevestigen met eenparigheid van stemmen kennis te hebben genomen van het ontslag met ingang vanaf 2 mei 2018 van de heer Bertrand Quénot als bestuurder van de Vennootschap.

Bijgevolg is de raad van bestuur sinds 2 mei 2018 samengesteld als volgt:

- de heer Sundip Thakrar; en
- de heer James O'Malley.

Conform artikel 14 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten overstaan van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden. Binnen de grenzen van de bevoegdheden die kunnen worden overgedragen aan een directiecomité, wordt de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.

2. De aandeelhouders beslissen tenslotte eenparig om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Koen Selleslags, Meester Wouter Verhelst, Meester Fauve Vander Schelden of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 106 en te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaand besluit 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 Rechtbank van Koophandel, 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.

Voor eensluidend uittreksel

Fauve Vander Schelden
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2018 - Annexes du Moniteur belge