



LUIK B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



19073235

Ondernemingsrechtbank

21 MEI 2019

Antwerpen, afd. 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 : Opzegging van het mandaat van de commissaris / beëindiging in onderling overleg; benoeming van commissaris

Uittreksel uit de notulen van bijzondere algemene vergadering van 31 december 2018:

(...)

1. De voorzitter zet ter vergadering uiteen dat de Algeco groep heeft besloten om wereldwijd PricewaterhouseCoopers aan te stellen als commissaris van de groep.

Na beraadslaging beslissen de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen om het mandaat van de commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCBVA, vast vertegenwoordigd door de heer Olaf Janssen, met ingang vanaf heden, vroegtijdig op te zeggen. De aandeelhouders bevestigen dat zulks gebeurt in onderling overleg met de commissaris.

(...)

3. De aandeelhouders beslissen vervolgens met eenparigheid van stemmen om PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCBVA, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 2, met ingang vanaf heden te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar (te weten, voor de controle van de boekjaren eindigend per 31 december 2018, 2019 en 2020). PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren wordt vertegenwoordigd door de heer Bart Van Gompel, bedrijfsrevisor. Het mandaat van de commissaris vervalt na de jaarlijkse algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2020.

(...)

4. De aandeelhouders beslissen tenslotte eenparig om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Koen Selleslagers, 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, 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 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 - 31/05/2019 - 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").