

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21139266

Ondernemingsrechtbank

1 8 NOV. 2021

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : **0403 419 634**

Naam

(voluit) : **Algeco Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van bestuurders, herbenoeming commissaris

(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering d.d. 11 oktober 2020)

"1. De aandeelhouders bevestigen kennis te hebben genomen van het ontslag met ingang vanaf 16 juni 2020 van mevr. Mihaela Ciobanu Artis als bestuurder van de Vennootschap.

2. De aandeelhouders benoemen dhr. Benjamin Chabert, geboren te Bourgoin-Jallieu, Frankrijk op 16 november 1982 en woonachtig te 18 Rue Du Parc De Clagny, 78000 Versailles, Frankrijk;

De bestuurder wordt benoemd met ingang van 11 oktober 2020, en dit voor een duur van zes jaar, tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2025.

3. De aandeelhouders beslissen tenslotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michael Olislaegers, Meester Bernard Jeremy Lechanteur of enige andere advocaat van het advocatenkantoor Olislaegers & De Creus CVBA, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1831 Diegem, Culliganlaan 1A, 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 Ondernemingsrechtbank, 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"

(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering d.d. 11 oktober 2020)

"1. De aandeelhouders benoemen tot bijkomende bestuurder van de vennootschap: dhr. Simon Gordon, geboren te Londen, Verenigd Koninkrijk op 30 april 1970 en woonachtig te 85 Newport Road, Woburn Sands, Milton Keynes, MK17 8UN, Verenigd Koninkrijk;

De bestuurder wordt benoemd met ingang van 11 oktober 2020, en dit voor een duur van zes jaar, tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2026, die zich uitsprekt over de resultaten van het boekjaar 2025.

2. De aandeelhouders beslissen tenslotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michael Olislaegers, Meester Bernard Jeremy Lechanteur of enige andere advocaat van het advocatenkantoor Olislaegers & De Creus CVBA, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1831 Diegem, Culliganlaan 1A, 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 Ondernemingsrechtbank, 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."

(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering d.d. 29 maart 2021)

"1. De aandeelhouders beslissen unaniem tot het ontslag van volgende drie bestuurders, allen met ingang van 17 februari 2021;

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

2. De aandeelhouders beslissen tenslotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michael Olislaegers, Meester Bernard Jeremy Lechanteur of enige andere advocaat van het advocatenkantoor Olislaegers & De Creus CVBA, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1831 Diegem, Culliganlaan 1A, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaand besluit te

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

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

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 Ondernemingsrechtbank, 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."

(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering d.d. 27 augustus 2021)

"5. De aandeelhouders besluiten, na vaststelling van de beëindiging van rechtswege van het mandaat van de commissaris van de Vennootschap, benoemd middels eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de Vennootschap d.d. 18 december 2018, de commissaris te herbenoemen. Zijn opdracht geldt voor een duur van drie jaar, tot aan de algemene vergadering van 2024 die de jaarrekening over het boekjaar 2023 zal goedkeuren.

7. De aandeelhouders besluiten tenslotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michael Olislaegers, Meester Bernard Jeremy Lechanteur of enige andere advocaat van het advocatenkantoor Olislaegers & De Creus CVBA, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1831 Diegem, Culliganlaan 1A, 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 Ondernemingsrechtbank, 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."

Bernard Jeremy Lechanteur
Bijzonder gevolmachtigde