



Lijk B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21152887

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 DEC. 2021

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0879 110 208**

Naam

(voluit) : **SG EQUIPMENT FINANCE BENELUX**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

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

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

Onderwerp akte : Ontslag/ benoeming bestuurder/wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de directieraad van 12/07/2021:

Beslissing 1: Bevestiging ontslag - benoeming directeur van de vennootschap

Artikel 2:24, §1,6°, a) juncto artikel 2:24, §3, 1°, a) van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") bepaalt dat de benoeming en identiteit van de personen die de bevoegdheid hebben de vennootschap jegens derden te vertegenwoordigen als orgaan van de vennootschap waarin de wet voorziet of als leden van dit orgaan dienen te worden neergelegd en openbaar gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De directieraad bevestigt bijgevolg:

- het ontslag van de heer Dirk Henri Liliane Vandersmissen, geboren te Mechelen – België op 02 mei 1964 als Managing Director/Bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 februari 2020;
- de benoeming van de heer Robbert Evert Jan van Veldhuizen, geboren te Nijkerk – Nederland op 3 mei 1970 als Managing Director/Bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 februari 2020.

Alle volmachten en bevoegdheden toegekend aan de heer Dirk Henri Liliane Vandersmissen werden herroepen met ingang van zijn ontslag.

Bijgevolg erkent en bevestigt de directieraad dat zij vanaf 1 februari 2020 samengesteld is als volgt:

- SGEF S.A., vast vertegenwoordigd door Jochen Jehmlich,
- de heer Johannes Cornelis Noordkamp; en
- de heer Robbert Evert Jan van Veldhuizen.

Beslissing 2: Bevestiging ontslag - benoeming wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van de vennootschap

Artikel 2:24, §1, 6° b) juncto artikel 2:24, §3, 1°, a) van het Belgische WVV bepaalt voorts dat de benoeming en identiteit van de personen die bevoegd zijn de vennootschap jegens derden te vertegenwoordigen als vaste vertegenwoordigers van de vennootschap voor de werkzaamheden van het bijkantoor, met de omvang van de bevoegdheden van deze vertegenwoordigers, alsook of deze personen die bevoegdheid alleen of slechts gezamenlijk kunnen uitoefenen, dienen te worden openbaargemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

De directieraad bevestigt bijgevolg:

- het ontslag van de heer Dirk Henri Liliane Vandersmissen als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van de Vennootschap met ingang van 1 februari 2020;
- de benoeming van de heer Robbert Evert Jan van Veldhuizen, geboren te Nijkerk – Nederland op 03 mei 1970, wonende te Oude Barneveldseweg 42, Nijkerk, als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van de vennootschap met ingang van 1 februari 2020. Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Alle volmachten en bevoegdheden van de voormelde heer Dirk Henri Liliane Vandersmissen als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor werden herroepen met ingang van zijn ontslag.

Bijgevolg erkent en bevestigt de directieraad dat - met ingang van 1 februari 2020 - de heer Johannes Cornelis Noordkamp en de heer Robbert Evert Jan van Veldhuizen de wettelijke vertegenwoordigers van het Belgisch bijkantoor van de vennootschap zijn. Bovendien bevestigt de directieraad dat de bevoegdheden van de wettelijke vertegenwoordiger, Robbert Evert Jan van Veldhuizen, 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 Robbert Evert Jan van Veldhuizen wordt voorts volmacht verleend om ofwel samen met een tweede gevolmachtigde of alleen en samen met een bestuurder/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 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 Robbert Evert Jan van Veldhuizen gemachtigd om ofwel samen met een tweede gevolmachtigde of alleen en samen met een bestuurder/directeur 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 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;
- Het toetreden tot professionele en commerciële verenigingen.



c) Bankvolmacht voor het bijkantoor:

Bovendien is de heer Robbert Evert Jan van Veldhuizen gemachtigd 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, 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, halflange of lange termijn, in naam van het bijkantoor;
- Het verlenen van ondervolmachten aan bedienden van het bijkantoor tot het verrichten van de onder c) vermelde handelingen.

Beslissing 3: Aanstelling bijzonder gevolmachtigde – formaliteiten

De directieraad beslist ten slotte met eenparigheid van stemmen om, met recht van substitutie, de heer Wouter Lauwers, de heer Christophe Piette, mevrouw Hannelore De Ly, juffrouw Eveline Mannaerts en juffrouw Guusje Huijbregts van KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, elk daartoe afzonderlijk handelend, te belasten met het verrichten van alle formaliteiten nodig in het kader van de publicatie van de bestuurswijziging binnen de Vennootschap en van de wijziging van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor, 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 ondernemingsrechtbank van Antwerpen (afdeling 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 analytisch uittreksel,

Guusje Huijbregts

Bijzondere gevolmachtigde