



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

bel
ar
Be
Sta



22010456

Ondernemingsrechtbank

17 JAN. 2022

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : **0821 414 113**

Naam

(voluit) : **Algeco Finance**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Schoebroekstraat 34-36, 3583 Beringen, België

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten door eenparige schriftelijke instemming van de aandeelhouders van 14 december 2021

De aandeelhouders van de Vennootschap hebben overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Sundip Thakrar als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op de datum van deze besluiten.

BESLOTEN om de heer Mark Higson te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op de datum van deze besluiten, voor een termijn die automatisch een einde zal nemen na afloop van de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2023.

BESLOTEN dat de heer Mark Higson geen vergoeding zal ontvangen voor de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

AKTE GENOMEN van het feit dat de heer Mark Higson woonplaats heeft gekozen op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden die raken aan zijn mandaat, overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Verder BESLOTEN het mandaat van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Van Gompel, als commissaris van de Vennootschap, te beëindigen, als gevolg van de wijziging van commissaris op groepsniveau, met ingang op de datum van deze besluiten.

BESLOTEN om Ernst en Young Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Olaf Janssen, als commissaris van de Vennootschap te benoemen met ingang op de datum van deze besluiten, voor de boekjaren eindigend op 31 december 2021, 2022 en 2023, waarbij het mandaat automatisch een einde zal nemen na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2023.

BESLOTEN een volmacht te verlenen aan Carmen Theunis en elk personeelslid, elke bestuurder en elke vertegenwoordiger van B-Docs BV, met zetel te W. de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en aan Ludovic Meeus en Luka Roosen, alsook aan elk personeelslid en elke advocaat van Linklaters LLP, met zetel te Brederodestraat 13, 1000 Brussel, met de bevoegdheid om alleen of gezamenlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om Algeco Finance NV te vertegenwoordigen voor alle administratieve formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de ondernemingsrechtbank en alle andere formaliteiten die verband houden met de hierboven vermelde besluiten.

BESLOTEN dat iedere van voornoemde lasthebbers op zijn beurt volmacht mag geven aan een ondernemingsloket van haar keuze voor het vervullen van alle administratieve formaliteiten voor de inschrijving, wijziging en/of schrapping in de Kruispuntbank van Ondernemingen (wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen) en alle andere administratieve formaliteiten.

Voor analytisch uittreksel

Ludovic Meeus

Bijzondere volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge