

Luk 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



22136962

Ondernemingsrechtbank

14 NOV. 2022

Advocaat en of Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0821 414 113

Naam

(voluit) : **Algeco Finance**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Schoebroekstraat 34-36, 3580 Beringen, België****Onderwerp akte : Verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering**

1.De aandeelhouders bevestigen kennis te hebben genomen van het ontslag met ingang vanaf 11 oktober 2022 van de heer James Howard O'Malley als bestuurder van de Vennootschap.

De aandeelhouders zullen, met de kennis die zij vandaag hebben van de Vennootschap, beslissen tot kwijting voor de uitoefening van het bestuursmandaat tijdens het boekjaar 2021 en tijdens het lopende boekjaar, ter gelegenheid van de jaarvergadering die de jaarrekening over de respectievelijke boekjaren 2011 en 2022 zal goedkeuren.

2.De aandeelhouders benoemen dhr. James Stewart Christopher Odom, geboren te Kingston, Verenigd Koninkrijk op 11 januari 1986 en woonachtig te 35 Old Devonshire Road, SW12 9RD, London, Verenigd Koninkrijk.

Het mandaat van dhr. James Stewart Christopher Odom is onbezoldigd.

De bestuurder wordt benoemd met ingang van 11.10.2022, en dit voor een duur van zes jaar, tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2027.

Bijgevolg is de raad van bestuur sinds 11.10.2022 samengesteld als volgt:

- de heer Marc Higson;
- de heer James Stewart Christopher Odom;

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.

3.De aandeelhouders beslissen tenslotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester

Koen Ballet, Meester Oliver Deleeck of enige andere advocaat van het advocatenkantoor HBSV Advocaten, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Jordaenskaai 16 – B001, 2000 Antwerpen, 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.

Koenraad Ballet, lasthebber.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge