



Luit B

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

Ondernemingsrechtbank

05 AUG. 2024

Antwerpen, afd. HASSELT

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24121705

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 : Verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering

1.De aandeelhouders bevestigen kennis te hebben genomen van het ontslag met ingang vanaf 31 juli 2024 van de heer Mark Higson als bestuurder van de Vennootschap.

2.De aandeelhouders benoemen mevrouw Emma Louise Mercer, geboren te Birmingham, Verenigd Koninkrijk op 07 december 1974 en woonachtig te Ivy Cottage, Lawnhead, Stafford, ST20 0JQ, Verenigd Koninkrijk.

Het mandaat van mevrouw Emma Louise Mercer is onbezoldigd.

De bestuurder wordt benoemd met ingang van 31 juli 2024, en dit voor een duur van zes jaar, tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2030, die zich uitspreekt over de resultaten van het boekjaar 2029.

Bijgevolg is de raad van bestuur sinds 31 juli 2024 samengesteld als volgt:

- ☐ de heer James Stewart Christopher Odom; en
- ☐ mevrouw Emma Louise Mercer;

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, alsook het document Bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2024 - Annexes du Moniteur belge