



[INZIE]

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25008101

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

08 JAN. 2025

neergelegd ter griffie
de griffier

Ondernemingsnr : **0403 419 634**

Naam

(voluit) : **Algeco Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

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

Onderwerp akte : Verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering

Na beraadslaging en kennisname van (i) het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 (Bijlage I), (ii) het verslag van de commissaris van de Vennootschap, EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg bus 5.01 te 3500 Hasselt, vast vertegenwoordigd door dhr. Olaf Janssen, bedrijfsrevisor, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 (Bijlage II), en (iii) de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 (Bijlage III), besluiten de aandeelhouders op unanieme wijze als volgt:

[...]

6. De aandeelhouders besluiten eenparig, na vaststelling van de beëindiging van rechtswege van het mandaat van de commissaris van de Vennootschap, benoemd op de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap d.d. 27 augustus 2021, de commissaris te herbenoemen. Zijn opdracht geldt voor een duur van drie jaar, tot aan de algemene vergadering van 2027 die de jaarrekening over het boekjaar 2026 zal goedkeuren.

De aandeelhouders besluiten dat de bezoldiging van de commissaris EUR 68.000 per jaar bedraagt (excl. BTW, geïndexeerd).

De aandeelhouders beslissen eenparig om een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Koen Ballet, meester Paul Hoogmartens, meester Kris Luyten of enige andere advocaat van HBSV Advocaten BV met maatschappelijke zetel te Jordaenskaai 16, Bus 001 om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling het besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 18 september 2024 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.

Koenraad Ballet, lasthebber.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2025 - Annexes du Moniteur belge