



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

12 JUNI 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0417 709 813

Naam

(voluit) : FRAIKIN BELGIUM TRUCK RENTING

(verkort) : FRAIKIN BELGIUM T.R.

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : BEAULIEUSTRAT 10 - 1830 MACHELEN

**Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS - CORRECTIE EN BEKRACHTIGING
MANDAAT BESTUURDER - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
BESTUURDERS - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - KENNISNAME
WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT**

Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de jaarlijkse algemene vergadering van 1 juni 2022:

De aandeelhouders besluiten de vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met zetel gelegen te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0466.334.711, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Eef Naessens, bedrijfsrevisoren, te benoemen als commissaris van de vennootschap.

De benoeming is voor drie jaar en zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2025, die zal worden samengeroepen om uitspraak te doen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de jaarlijkse algemene vergadering van 30 juni 2025:

De aandeelhouders besluiten het mandaat van de commissaris, de vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B, ingeschreven in het register van rechtspersonen (Brussel) in de Kruispuntbank van ondernemingen onder ondernemingsnummer 0446.334.711, te verlengen.

Zijn mandaat heeft een duur van drie jaar en loopt af na de jaarlijkse algemene vergadering van 2028, die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar dat afsluit in 2027.

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV stelt de heer Frédéric De mee aan als vertegenwoordiger.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 09 december 2025:

1. Correctie en bekrachtiging mandaat bestuurder

De aandeelhouders stellen vast dat de unanieme en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de jaarlijkse algemene vergadering d.d. 01 juni 2022 onvolledig waren en derhalve dienen te worden rechtgezet.

Het besluit van die vergadering wordt gelezen en bekrachtigd als volgt:

De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig, met ingang van 03 juni 2020, het mandaat van de vennootschap Fraikin SAS, gevestigd te Rue du Débarcadère 9-11, 92700 Colombes, Frankrijk, ingeschreven in het Belgische rechtspersonenregister met het ondernemingsnummer 0536.294.687 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Caroline Bousquet, wonende te Rue Saint Dominique 9, 75007 Parijs, Frankrijk als bestuurder van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Vervolgens bevestigt en bekrachtigt de vergadering voor zover als nodig haar beslissing om, met ingang van 01 juni 2022, de vennootschap Fraikin SAS, gevestigd te Rue du Débarcadère 9-11, 92700, Colombes, Frankrijk, ingeschreven in het Belgische rechtspersonenregister met het ondernemingsnummer 0536.294.687 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Caroline Bousquet, wonende te Rue Saint Dominique 9, 75007 Parijs, Frankrijk, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering van het jaar 2028, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.

De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen zijn benoeming.

Haar mandaat is onbezoldigd.

2. Ontslagen en benoemingen bestuurders

De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig, met ingang van 01 juli 2025, de kennisname van het ontslag van de heer Frédéric d'Ussel, wonende te Villa Chevreuse 13, 92130 Issy Les Moulineaux, Frankrijk, als bestuurder van de vennootschap.

Er wordt verzocht aan de aandeelhouders om hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig, met ingang van 01 juli 2025, de benoeming van de heer David Lubek, wonende te Avenue de la Bourdonnais 66, 75007 Parijs, Frankrijk als bestuurder van de vennootschap, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2031, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2030.

De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen zijn benoeming.

Het betreft een onbezoldigd mandaat.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 09/12/2025:

1. Delegatie van bevoegdheden

Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt het mandaat van FRAIKIN SAS, met als vaste vertegenwoordiger, Caroline Bousquet als gedelegeerd bestuurder vanaf de jaarlijkse algemene vergadering van 2020.

Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt, voor zover vereist, haar beslissing om FRAIKIN SAS, gevestigd te Rue du Débarcadère 9-11, 92700 Colombes, Frankrijk, ingeschreven in het Belgische rechtspersonenregister onder nummer 0536.294.687, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Caroline Bousquet, wonende te Rue Saint Dominique 9, 75007 Parijs, Frankrijk, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang van 1 juni 2022, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

2. Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger

Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt, met ingang van 1 juli 2022, haar kennisname van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van haar bestuurder, Fraikin SAS, gevestigd te Rue du Débarcadère 9 11, 92700 Colombes, Frankrijk, ingeschreven in het Belgische rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0536.294.687. Deze wijziging betreft de vervanging van mevrouw Caroline Bousquet, wonende te Rue Saint Dominique 9, 75007 Parijs, Frankrijk, door de heer Yves Petin, wonende te Rue le Tasse 9, 75116 Parijs, Frankrijk. De vergadering stelt vast dat deze wijziging conform de beslissing van de raad van bestuur van Fraikin SAS, opgenomen in de notulen van 20 juli 2022 en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 september 2022 onder nummer 22106508, correct werd doorgevoerd.

Het bestuursorgaan is, met ingang van 01 juli 2025 zodoende als volgt samengesteld:

- De heer Cyriel Vrijders, (gedelegeerd) bestuurder;

- FRAIKIN SAS, (gedelegeerd) bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Yves Petin;

- De heer David Lubek, bestuurder.

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd:

- Hetzij door één bestuurder, hetzij ingeval van een raad van bestuur door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend;

-Hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur alleen handelend.

2. Volmacht

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci, Kaat Willems met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.