

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



10063588

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

21-04-2010

GRIJSSELT

Ondernemingsnr. 0462.351.785

Benaming

(voluit)

LERUS CENTERS SINT-TRUIDEN

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Diesterstraat 44 te 3800 Sint-Truiden

**Onderwerp akte: BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER/KENNISNAME AANDUIDING
VASTE VERTEGENWOORDIGER DER BESTUURDER-RECHTSPERSOON**

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 26.03.2010
werd beslist

* het aantal bestuurders te bepalen op 3.

* te benoemen als bijkomende bestuurder met ingang vanaf heden, 26.03.2010, voor een periode
die gelijk loopt met het mandaat van de overige bestuurders, zijnde tot op de jaarvergadering van
2015:

- NV ITG INVEST, met zetel te 1180 Ukkel, Victor Gambierstraat 4

* kennisgenomen van de beslissing van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 25.03.2010,
van NV ITG INVEST, voornoemd, waarbij de vennootschap naar Luxemburgs recht SA RETARDE
INTERNATIONAL, met zetel te L-1450 Groot-Hertogdom Luxemburg, 28, côte d'Eich, aangesteld
wordt als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, welke gemachtigd wordt om namens en voor
rekening van de vennootschap het bestuurdersmandaat waar te nemen bij NV LERUS CENTERS
SINT-TRUIDEN, dit zolang de vennootschap bestuurder is bij NV LERUS CENTERS SINT-TRUIDEN,
behoudens uitdrukkelijke herroeping door de Raad van Bestuur.

De heer Peter VANSANT, wonende te L-1222 Groot-Hertogdom Luxemburg, 8, rue Beck en met
professioneel adres te L-1450 Groot-Hertogdom Luxemburg, 28, côte d'Eich, zal op zijn beurt de
vennootschap naar Luxemburgs recht SA RETARDE INTERNATIONAL, voornoemd, vertegenwoor-
digen.

Tot op de jaarvergadering van 2015 is de raad van bestuur aldus als volgt samengesteld:

- de heer Roger RUTTEN, wonende te 3930 Hamont-Achel, Eiken aan 4,

als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

- BVBA NOCTURN CONSULTING, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Diesterstraat 44,
bestuurder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Roger RUTTEN, voornoemd,

- NV ITG INVEST, met zetel te 1180 Ukkel, Victor Gambierstraat 4,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

de vennootschap naar Luxemburgs recht, SA RETARDE INTERNATIONAL

met zetel te L-1450 Groot-Hertogdom Luxemburg, 28, côte d'Eich,

op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Peter VANSANT, voornoemd.

Getekend, Roger RUTTEN, gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2010 - Annexes du Moniteur belge