

**Luik B**

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

***14227375***

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

15 DEC. 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0416.420.604**

Benaming

(voluit) : **TURNO-VERZEKERINGEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **DE MERODELEI 93 - 2300 TURNHOUT**
(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van de NV Turno-Verzekeringen, gehouden op de maatschappelijke zetel d.d. 01/12/2014, blijkt:

Volgende bestuurders worden heden ontslaan als bestuurder van NV Turno-Verzekeringen:

- Joma Holding BVBA (O.N. 0838.365.555), gevestigd aan de Merodelei 93 te 2300 Turnhout, vast vertegenwoordigd door de heer Mertens Gunter.
- Mertens Gunter (N.N. 75.05.29-199.56)

Hen wordt kwijting verleend voor het door hen uitgevoerde mandaat.

Volgende bestuurders worden heden benoemd, voor een periode van 6 jaar, tot bestuurder van NV Turno-Verzekeringen:

- Joma Holding BVBA (O.N. 0838.365.555), gevestigd aan de Merodelei 93 te 2300 Turnhout, vast vertegenwoordigd door de heer Mertens Gunter.
- Mertens Gunter (N.N. 75.05.29-199.56)

Zij aanvaarden hun mandaat. Het bestuurdersmandaat is onbezoldigd.

Volgend op deze beslissingen is de raad van bestuur bijeengekomen. Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om de heer Mertens Gunter te benoemen tot voorzitter en gedelegeerd bestuurder. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is bezoldigd. Hij aanvaardt zijn mandaat.

Bijzondere volmacht:

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan VAN BRECHT & DIELTIENS ACCOUNTANTS bvba te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 202, vertegenwoordigd door de heer Johan Van Brecht, en de heer Mark Dieltiens, ieder afzonderlijk kunnende handelend, teneinde het nodige te doen om de beslissingen van deze vergadering bij het K.B.O. door te geven, de publicatie in het Belgisch Staatsblad te verrichten en indien nodig door te geven bij het Bestuur van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde.

Turnhout, 01 december 2014

Johan Van Brecht
Gevolmachtigde