

Luk B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel/ontvangen op



18021390

18 JAN. 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0832 474 883

Benaming

(voluit) : L&E GLOBAL

(verkort) :

Rechtsvorm : BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN
COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID

Volledig adres v.d. zetel : LOUIZALAAN 221, 1050 BRUSSEL

**Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS - INTREKKING BIJZONDERE
BEVOEGDHEDEN - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER -
ONTSLAG EN BENOEMING VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
BENOEMING ONDERVOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

Uittreksel uit de notulen van de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 april 2017:

De Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende (rechts)personen als bestuurder van de Vennootschap te benoemen, met ingang vanaf heden en dit voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die wordt gehouden in het jaar 2020:

- (i) De Heer Jeroen Douwes, met woonplaats te Bussum, geboren op 7 februari 1972 te Heerlen; en
- (ii) De la Vega & Martinez Rojas, S.C., met maatschappelijke zetel te 05320 Ciudad de Mexico (Mexico), CoL El Yaqui, Carretera Federal Mex-Toluca Piso 4, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Oscar De la Vega Gomez.

Het mandaat van voormelde bestuurders is onbezoldigd.

De Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de Heer Chris Van Olmen, de Heer Jeroen Mues en Mevrouw Jessica Xiong, advocaten, allen met kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221, met recht van indeplaatsstelling, allen bevoegd om individueel te handelen, ten einde de nodige bekendmakings- en andere formaliteiten aangaande de voorgaande besluiten te vervullen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, het Ondernemingsloket en het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 6 april 2017:

De Raad van Bestuur verwijst naar de notulen van de Raad van Bestuur dd. 16 december 2016 waarin machten voor bijzondere en welbepaalde doeleinden werden toegekend aan de Heer Jeroen Douwes, met woonplaats te Bussum, geboren op 7 februari 1972 te Heerlen, en die werden gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. 2 maart 2017 onder nummer 17033131.

De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om al deze machten voor bijzondere en welbepaalde doeleinden die werden toegekend aan de Heer Jeroen Douwes in te trekken met ingang vanaf 26 april 2017.

De Raad van Bestuur beslist, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, de bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen aan de Heer Jeroen Douwes, voornoemd, en dit met ingang vanaf 26 april 2017.

De Heer Jeroen Douwes zal de titel "gedelegeerd bestuurder" ("Managing Director") dragen. De gedelegeerd bestuurder zal alsdan, met ingang vanaf 26 april 2017, de volgende bijzondere volmachten worden toegekend:

- (i) Alle bedragen ontvangen en betalen; rekeningen openen, sluiten en beheren bij financiële instellingen; alle wissels, cheques, promessen, orderbrieven uitschrijven, rugtekenen en ontvangen en alle

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

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

overschrijvingen verrichten, dadingen afsluiten, betreffende alle mogelijke betwistingen; de Vennootschap aansluiten bij beroepsverenigingen en in het algemeen alle daden van dagelijkse administratie stellen;

(ii) de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle private en openbare administraties, onder meer:

a. ten overstaan van financiële instellingen: alle rekeningen te openen of te sluiten, alle cheques uit te schrijven, te ontvangen of te rugtekenen, alle overschrijvingen te doen, alle betalingen te doen en te ontvangen; en

b. ten overstaan van verzekeringsmaatschappijen: alle verzekeringen af te sluiten en de Vennootschap te vertegenwoordigen in alle relaties met de betrokken maatschappijen.

(iii) alle aanvragen tot vergunningen of hiermee gelijkgestelde formulieren, te ondertekenen;

(iv) de dagelijkse briefwisseling ondertekenen;

(v) alle normale handelingen stellen en overeenkomsten afsluiten met betrekking tot het aankopen en verkopen van alle koopwaar;

(vi) alle personeelsleden in dienst nemen en ontslaan en hun bezoldiging en andere voorwaarden van indienstneming of ontslag vaststellen;

(vii) de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van volgende private en openbare administraties:

a. ten overstaan van het beheer van de belastingen en de registratie: alle belastingen en taksen te betalen; alle belastingaanslagen en baten te aanvaarden of te betwisten; alle desbetreffende terugbetalingen te vragen en te dien einde alle verzoeken daartoe in te stellen, alle rechtsgedingen in te leiden, en alle ten onrechte betaalde sommen terug te vorderen;

b. ten overstaan van het beheer der douanen: alle consignaties te doen, alle premies te ontvangen, de herziening te vragen zelfs voor de rechter, van alle afrekeningen en aanslagen, alle kwijtingen toe te staan; alle bewerkingen te doen en alle documenten, van welke aard ook, te tekenen die betrekking hebben op de invoer, de uitvoer, de transit en de bewaring van alle koopwaren;

c. ten overstaan van ondernemingsloketten: inschrijvingen of wijzigingen van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen te doen, alle documenten (met inbegrip van publicatieformulieren) hiertoe op te stellen, te ondertekenen en bij de bevoegde instanties neer te leggen;

d. ten overstaan van postverwerkingsbedrijven: alle colli of briefwisseling van welke aard ook, zaakpapieren of aangetekende, verzekerde of andere verzendingen aan het adres van de Vennootschap, te ontvangen of af te halen;

e. ten overstaan van telecommunicatiemaatschappijen: alle telegrammen postpakketten en andere in ontvangst te nemen en te verzenden, alle rekeningen goed te keuren of te betwisten, alle terugvorderingen te doen en te dien einde alle verzoekschriften aan te bieden, alle rechtsverhalen in te leiden en alle ten onrechte betaalde sommen terug te ontvangen;

f. ten overstaan van transportondernemingen: alle borderellen of verzendingsberichten, alle vrachtbrieven en alle andere vervoerdocumenten van welke aard ook, te ondertekenen; alle colli's en verzendingen in ontvangst te nemen en er kwijting van te geven; alle terugbetalingen in ontvangst te nemen; alle afrekeningen of aanslagen goed te keuren of te betwisten en alle teruggaven te vragen.

(viii) De Vennootschap vertegenwoordigen voor de rechtbanken en enig ander gerechtelijk orgaan in eender welke aanleg; en

(ix) De Vennootschap aan te sluiten bij eender welk beroepsorgaan.

De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht te verlenen aan de Heer Chris Van Olmen, de Heer Jeroen Mues en Mevrouw Jessica Xiong, advocaten, allen met kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221, met recht van indeplaatsstelling, allen bevoegd om individueel te handelen, teneinde de nodige bekendmakings- en andere formaliteiten aangaande de voorgaande besluiten te vervullen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, het Ondernemingsloket en het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 25 april 2017:

De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Van Olmen & Wynant BV CVBA, mt maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 221, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Chris Van Olmen, als Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang.

Met ingang vanaf heden benoemt de Raad van Bestuur, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, Jackson Lewis PC, met maatschappelijke zetel te 10601 NY (Verenigde Staten van Amerika), White Plains, One North Broadway, 15^e verdieping, met als vaste vertegenwoordiger de Heer John Sander als Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur benoemt met eenparigheid van stemmen met ingang vanaf heden, Pusch Wahlig Legal, met maatschappelijke zetel te 10117 Berlin (Duitsland), Dorotheenstrasse 54, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Tobias Pusch, als ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap.



De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht te verlenen aan de Heer Chris Van Olmen, de Heer Jeroen Mues en Mevrouw Jessica Xiong, advocaten, allen met kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221, met recht van indeplaatsstelling, allen bevoegd om individueel te handelen, teneinde de nodige bekendmakings-en andere formaliteiten aangaande de voorgaande besluiten te vervullen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, het Ondernemingsloket en het Belgisch Staatsblad.

Hierbij neergelegd in bijlage de notulen van de raad van bestuur van 6 april 2017, de notulen van de raad van bestuur van 25 april 2017 en de notulen van de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 april 2017.

Voor eensluidend afschrift
Jeroen Mues
Van Olmen & Wynant
Lasthebber