

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



18115997

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

13-07-2018

De Griffie
griffier,

Ondernemingsnr : 0431.586.751

Benaming: General Lease

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3700 Tongeren, Overhaamlaan 71

Onderwerp akte : Wijziging vast vertegenwoordiger van een Vennootschap-Bestuurder – rechtzetting materiële vergissing – Benoeming/herbenoeming Bestuurders en Commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering, gehouden op 11 juni 2018.

De vergadering stelt vast dat er een materiële vergissing is gebeurd bij de publicatie van de aanstelling van de nieuwe vaste vertegenwoordiger van de Rechtspersoon-Bestuurder Touring NV met ingang van 16 oktober 2017, neergelegd te griffie van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren dd 30 mei 2018.

De nieuwe vaste vertegenwoordiger van de Rechtspersoon-bestuurder Touring NV met ingang van 16 oktober 2017 is niet Bruno de Thibault de Boesinghe maar wel de BVBA Bruno de Thibault, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0508.938.412, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Bruno de Thibault de Boesinghe.

De vergadering herbenoemt met éénparigheid van stemmen de volgende bestuurders:

- Herkerwinning NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Boden
- Wilmaco BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Thierry Willemarck
- Touring NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger BVBA Bruno de Thibault, op haar beurt vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Bruno de Thibault de Boesinghe.

De vergadering benoemt met éénparigheid van stemmen de BVBA CBO Beheer, gevestigd te 3940 Hechtel, Nethestraat 46.

De vergadering neemt kennis van de aanduiding door de BVBA CBO Beheer van de heer Christophe Boden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De BVBA CBO Beheer, hier aanwezig, aanvaardt deze benoeming.

De NV Herkerwinning, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Philip Boden, wordt tevens herbenoemd als Afgevaardigd Bestuurder en de BVBA Wilmaco, vertegenwoordigd door de heer Thierry Willemarck wordt tevens herbenoemd als Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovv CVBA, gevestigd te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, vertegenwoordigd door de heer Dominique Roux, wordt voor een periode van 3 jaar herbenoemd (voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2018, 2019 en 2020).

Voor ontleidend uittreksel,

Herkerwinning NV, Afgevaardigd Bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Philip Boden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

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