

**Luik B**

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

***19111151***

neergeleed/ontvangen op

05 AUG. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

GriffieOndernemingsnr : **0446.069.346****Benaming**(voluit) : **GENERAL MOTORS PENSIOENFONDS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Organisme voor de Financiering van Pensioenen**Zetel : **De Lignestraat 11, 1000 BRUSSEL**

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS - BENOEMING VAN DE
ERKEND COMMISSARIS**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 7 MEI 2018.

De Algemene Vergadering van 7 mei 2018, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de wet en overeenkomstig artikel 20 van de statuten, heeft het volgende beslist :

Ontslag en benoeming van een bestuurder :

Dhr. Indraneel GANGULY – woonachtig te 1 River Court apt. 1112, JERSEY CITY, NJ 07310 Verenigde Staten van Amerika – heeft per 7 mei 2018 ontslag genomen uit de Raad van Bestuur. Op voordracht van de Raad van Bestuur van 28 maart 2018 wordt Dhr. Mark ATTANASIO – woonachtig te 199 Manhasset Avenue, MANHASSET, NY 11030 Verenigde Staten van Amerika – benoemd als bestuurder met onmiddellijke ingang.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 12 JUNI 2019.

De Algemene Vergadering van 12 juni 2019, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de wet en overeenkomstig artikel 20 van de statuten, heeft het volgende beslist :

Aanstelling van de erkende revisorenvennootschap en haar vaste vertegenwoordiger:

De Algemene Vergadering benoemt de erkende revisorenvennootschap Ernst en Young Bedrijfsrevisoren CVBA – met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2 – 1831, Diegem – met als wettelijke vertegenwoordiger Dhr. Jean-François HUBIN, bedrijfsrevisor, als erkend commissaris voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering die de jaarrekening per 31 december 2021 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 15.000 per jaar (exclusief BTW en inclusief onkosten en bijdrage IBR) en onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen de partijen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

Benoeming van een bestuurder :

Dhr. Mark ATTANASIO – woonachtig te 199 Manhasset Avenue, MANHASSET, NY 11030 Verenigde Staten van Amerika – werd op de Algemene Vergadering van 7 mei 2018 benoemd als bestuurder met onmiddellijke ingang. De Algemene Vergadering bevestigt deze van Dhr. ATTANASIO per 7 mei 2018 voor een duurtijd van zes jaar.

Voor eensluidend afschrift

Brussel, 12 juni 2019

Gustavo VELLO

Voorzitter

Mark ATTANASIO

Bestuurder

Hierbij neergelegd :

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 07 mei 2018

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd 12 juni 2019

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening