



Luik B

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

be
a
Be
Sta



23044677

neergelegd/ontvangen op

22 JUNI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0446 069 346**

Naam

(voluit) : **General Motors Pensioenfonds**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Organisme voor de financiering van pensioenen**

Volledig adres v.d. zetel : **de Lignestraat 11 - 1000 Brussel**

Onderwerp akte : Herbenoeming van de erkende revisorenvennootschap - Ontslag van een Bestuurder - Wijziging van de maatschappelijke zetel

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 16 JUNI 2022.

De Algemene Vergadering van 16 juni 2022, 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 herbenoemt, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, 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 2022, 2023 en 2024. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 16.000 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.

Ontslag van een bestuurder:

Dhr. Kenny MILLER beëindigt zijn mandaat als bestuurder met ingang van 11 maart 2022 ingevolge zijn uitdiensttreding op 11 maart 2022.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 27 SEPTEMBER 2022

De Raad van Bestuur, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de wet en overeenkomstig artikel 2 van de statuten, heeft het volgende beslist:

Wijziging van de maatschappelijke zetel:

Conform art. 2 van de statuten beslist de Raad Van Bestuur om met ingang van 18 oktober 2022 de maatschappelijke zetel van de IBP te wijzigen naar de Lignestraat 13, 1000 Brussel.

UITTREKSEL UIT DE BIJZONDERE VOLMACHT VOOR PUBLICATIEFORMALITEITEN

Na verder overleg keurde de Raad van bestuur de administratieve volmacht aan Maarten Brys of elke andere werknemer van Conac nv met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Rue de Ligne 11, en geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0435.727.760 goed [...]

Voor eensluidend afschrift

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Brussel, 7 februari 2023

Maarten BRYN
Lasthebber

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 rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening