



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



07092255

19-06-2007

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0442.132.631**

Benaming

(voluit)

AIR AGENCIES BELGIUM

Rechtsvorm . naamloze vennootschap

Zetel Vilvoordelaan 153/A - 1930 Zaventem

Onderwerp akte : Ontslag - (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurder

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 4 juni 2007 blijkt het volgende:

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Simon Breedveld als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 4 juni 2007.

De algemene vergadering benoemt tot bestuurder met ingang vanaf 4 juni 2007 en dit voor een duurtijd van zes jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering, gehouden in het jaar 2013, de vennootschap naar Nederlands recht:

tAKe oFF B.V., met zetel te Berkendal 62, 3142 AB Maassluis (Nederland), vast vertegenwoordigd door de heer Johannes van der Velden, wonende te Berkendal 62, 3142 AB Maassluis (Nederland).

De algemene vergadering herbenoemt de heer Johannes van der Velden, voornoemd, tot bestuurder met ingang vanaf 4 juni 2007 en dit voor een duurtijd van zes jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering, gehouden in het jaar 2013

De voltallige raad van bestuur, alhier tussenkomend, beslist om de heer Johannes van der Velden, voornoemd, te herbenoemen, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur, tot gedelegeerd bestuurder (orgaan van dagelijks bestuur). Dit mandaat komt automatisch ten einde wanneer het mandaat van deze persoon als bestuurder eindigt.

Alle bovenstaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen

Voor analytisch uittreksel,

Johannes van der Velden
gedelegeerd bestuurder

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