

**Luit B**

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

***13115764***

Griffie 16 JUL. 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442.132.631

Benaming(voluit) : **AIR AGENCIES BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bosstraat 13, 1930 Zaventem
(volledig adres)**Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurder - herbenoeming gedelegeerd bestuurder**

Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 3 juni 2013 volgt:

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van bestuurder tAke oFF BV, met maatschappelijke zetel te Nederland, 3142 AB Maassluis, Berkendal 62, KVK- nummer 24355280, en vast vertegenwoordigd door van der Velden Johannes Cornelis Maria, Berkendal 62, 3142 AB Maassluis, Nederland, ten einde is gekomen door het verstrijken van haar duur en besluit dit mandaat niet te verlengen.

De algemene vergadering benoemt de volgende personen tot bestuurder met ingang van 3 juni 2013 en dit voor een duurtijd van zes jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2019:

- Veldman Alexandra Johanna Stanislawa, Berkendal 62, 3142 AB Maassluis, Nederland,
- van der Velden Johannes Cornelis Maria, Berkendal 62, 3142 AB Maassluis, Nederland (herbenoeming)

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

Voor analytisch uittreksel.

J.C.M. van der Velden,
Gedelegeerd Bestuurder