



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



15141870

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
29 SEP 2015
Griffie
Gent Afdeling Brugge
De griffie

Ondernemingsnr : 0426.795.248

Benaming

(voluit) : **BMT Eurair**

(verkort) : **EURAIR**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Handelsstraat, 6, B-8020 Oostkamp
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag, benoeming

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd 31/07/2015

De vergadering verklaart de aanwezigheid van de commissaris niet te vereisen en, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen:

GAAT OVER TOT het ontslag van de S.A. BMT International als bestuurder van de vennootschap. Het mandaat wordt beëindigd met ingang van vandaag.

BESLIST dat over de kwijting aan de S.A. BMT International voor het vervullen van haar functie als bestuurder van de vennootschap zal worden beslist door de gewone algemene vergadering te houden in 2016.

BESLIST als nieuwe bestuurder aan te stellen :

- De Heer Johan De Lille, met woonplaats te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 604.

Het mandaat gaat onmiddellijk in voor een periode van 6 jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2021. Het wordt niet vergoed, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BESLIST een mandaat te verlenen aan Mter. Harold Minjauw, advocaat van het kantoor LMBD Prioux, kantoor Brugge, met adres te 8000 Brugge, Bevrijdingslaan 2/001, en aan B-docs BVBA, Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, voor het vervullen van alle administratieve formaliteiten voor de inschrijving, wijziging en/of schrapping in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de bevoegde rechtbank en alle andere eventuele administratieve formaliteiten die bovenvermelde vervanging van bestuurder met zich meebrengt.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 31/07/2015

Gelet op wat voorafgaat, worden volgende beslissingen bij unanimité genomen :

1. De BVBA Jean-Christophe Seynaeve, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de Heer Jean-Christophe Seynaeve, wordt bevestigd en voor zover als nodig (her)benoemd als (enige) Voorzitter.
2. De NV BMT Aerospace International, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de Heer Luc Roels, wordt bevestigd en voor zover als nodig (her)benoemd als (enige) Ondervoorzitter.
3. De mandaten van Voorzitter en Ondervoorzitter blijven van kracht tot de vroegste van volgende twee data: de datum van het ontslag van de betrokken bestuurder als bestuurder en de datum van vervanging als Voorzitter respectievelijk Ondervoorzitter.

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 rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2015 - Annexes du Moniteur belge



4. Er wordt mandaat verleend aan Mter. Harold Minjauw, advocaat van het kantoor LMBD Prioux, kantoor Brugge, met adres te 8000 Brugge, Bevrijdingslaan 2/00.01, en aan B-docs BVBA, Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, voor het vervullen van alle administratieve formaliteiten voor de inschrijving, wijziging en/of schrapping in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de bevoegde rechtbank en alle andere eventuele administratieve formaliteiten die bovenvermelde beslissingen met zich meebrengen.

BVBA Jean-Christophe Seynaeve, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Jean-Christophe Seynaeve

NV BMT Aerospace International, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Luc Roels