


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16014300

neergelegd/ontvangen op

18 JAN. 2016

ter griffie van de Griffie
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0474027419

Benaming

(voluit) : **CHEP Aerospace Brussels**

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Lambrechtsstraat 14 - 1820 Melsbroek
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerders - Benoeming zaakvoerders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 10 december 2015 blijkt:

1. Kennisname van het ontslag van zaakvoerders

De enige vennoot neemt kennis van het ontslag van (i) de heer James Everett, met woonplaats te 50 Pavilion Drive, Airport Oaks, Mangere, Auckland, Nieuw Zeeland en (ii) de heer Gino Sorrentino, met woonplaats te 14 Warrawee Avenue, Castle Cove, NSW 2069, Australië, als zaakvoerders van de Vennootschap, en dit met ingang van 1 juli 2015.

2. Benoeming van zaakvoerders

De enige vennoot beslist, met eenparigheid van stemmen, (i) de heer Dr Ludwig Bertsch, wonende te Hubrainstrasse 5, 8124 Maur, Zwitserland en (ii) de heer Roy Van Son, wonende te Kalkbreitestrasse 88, 8003 Zurich, Zwitserland, als zaakvoerders van de Vennootschap te benoemen met ingang van 1 juli 2015.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Voor zover als nodig bekrachtigt de algemene vergadering alle handelingen die (i) de heer Dr Ludwig Bertsch en (ii) de heer Roy Van Son hebben verricht in het kader van hun mandaat als zaakvoerder vanaf 1 juli 2015 tot op de datum van de publicatie van hun mandaat in het Belgisch Staatsblad.

De enige vennoot beslist tevens, met eenparigheid van stemmen, de heer Anton Johan Claessens, wonende te Oudstrijderslei 11, 2930 Brasschaat, België, te benoemen tot zaakvoerder van de Vennootschap met ingang van 1 december 2015.

Ook dit mandaat zal niet vergoed worden.

Bijgevolg is het college van zaakvoerders heden als volgt samengesteld:

- de heer Peter Marius Groenewegen
- de heer Dr Ludwig Bertsch
- de heer Roy Van Son
- de heer Anton Johan Claessens

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten heeft elke zaakvoerder de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur en beschikking te stellen die de Vennootschap kunnen aanbelangen.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten zullen alle rechtsovereenkomsten, zowel eisende als verwerende, in naam van de Vennootschap door een zaakvoerder worden ingespannen of vervolgd.

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten worden alle handelingen die de Vennootschap verbinden, alle machten en volmachten, alle afzettingen van agenten, bedienden of loontrekkenden van de Vennootschap geldig ondertekend ingeval van meerdere zaakvoerders door de zaakvoerder belast met het dagelijks bestuur.

Peter Marius Groenewegen
Directeur MRO ENEA

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 - 27/01/2016 - Annexes du Moniteur belge