

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



18077451

neergelegd/ontvangen op

04 MEI 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Ondernemingsnr : **0474027419**

Benaming

(voluit) : **Unilode Aviation Solutions Belgium**

(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 19 februari 2018 blijkt:

1. Kennisname van het ontslag van zaakvoerders

De enige vennoot neemt kennis van het ontslag van de heer Dr Ludwig Bertsch, met woonplaats te Hubrainstrasse 5, 8124 Maur, Zwitserland, als zaakvoerder van de Vennootschap, en dit met ingang van 1 januari 2018.

2. Benoeming van zaakvoerders

De enige vennoot beslist, met eenparigheid van stemmen, (i) de heer Benoît Eric Denis Dumont, wonende te Eigenheimstrasse 22, 8700 Küsnacht, Zwitserland en (ii) mevrouw Fatima Piza Godall, wonende te 75a Golders Green Road, NW11 8EN, London, United Kingdom, als zaakvoerders van de Vennootschap te benoemen met ingang van 1 januari 2018.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Voor zover als nodig bekrachtigt de algemene vergadering alle handelingen die (i) de heer Benoît Eric Denis Dumont en (ii) mevrouw Fatima Piza Godall hebben verricht in het kader van hun mandaat als zaakvoerder vanaf 1 januari 2018 tot op de datum van de publicatie van hun mandaat in het Belgisch Staatsblad.

Bijgevolg is het college van zaakvoerders heden als volgt samengesteld:

- de heer Peter Marius Groenewegen
- de heer Roy Van Son
- de heer Benoît Eric Denis Dumont
- mevrouw Fatima Piza Godall

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 rechtsvorderingen, 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.

Op de laatste blz. van Lijk 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.

Peter Marius Groenewegen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2018 - Annexes du Moniteur belge