



Luik B

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



19078653

neergelegd/ontvangen op

04 JUNI 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

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 11 oktober 2018 blijkt:

1. Kennisname van het ontslag van zaakvoerders

De enige vennoot neemt kennis van het ontslag van (i) mevrouw Fatima Piza Godall, wonende te 75a Golders Green Road, NW11 8EN, London, United Kingdom, met ingang van 31 juli 2018, en (ii) de heer Roy Van Son, wonende te Kalkbreitestrasse 88, 8003 Zurich, Zwitserland, met ingang van 25 juni 2018, als zaakvoerders van de Vennootschap.

2. Benoeming van zaakvoerders

De enige vennoot beslist, met eenparigheid van stemmen, de heer Roger Wyss, wonende te Korneliusstrasse 9, 8008 Zurich, Zwitserland, als zaakvoerder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 25 juni 2018.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Voor zover als nodig bekrachtigt de algemene vergadering alle handelingen die de heer Roger Wyss heeft verricht in het kader van zijn mandaat als zaakvoerder vanaf 25 juni 2018 tot op de datum van de publicatie van hun mandaat in het Belgisch Staatsblad.

Bijgevoeg is het college van zaakvoerders heden als volgt samengesteld:

- de heer Peter Marius Groenewegen
- de heer Benoît Eric Denis Dumont
- de heer Roger Wyss

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.

Peter Marius Groenewegen
Regional Director EMEA

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 - 14/06/2019 - Annexes du Moniteur belge