

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



20020233

neergelegd/ontvangen op

27 JAN. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0720 755 332

Naam

(voluit) : ZOO AIR

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Bedrijvenzone Machelen Cargo 706 – bus 12, 1830 Machelen

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming zaakvoerder - volmacht

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de vennoten van 4 december 2019.

1.KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS VAN DE VENNOOTSCHAP

Kennisname

De Vennoten nemen kennis van het ontslag van de heer Sven Naesen, wonende te 1040 Etterbeek, D'Oultremontstraat 65, België, en de heer Martin Guy Davey, wonende te 27324 Zbeno, Ujezd nad Zbecnem 70, Tsjechische Republiek, als zaakvoerders van de Vennootschap.

De heer Martin Guy Davey nam ontslag als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang per 29 november 2019.

De heer Sven Naesen neemt ontslag als zaakvoerder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang.

Kwijting

De Vennoten besluiten dat voorlopige kwijting wordt verleend aan de heer Sven Naesen en de heer Martin Guy Davey als ontslagnemende zaakvoerders en dat de beslissing over de definitieve kwijting aan de heer Sven Naesen en de heer Martin Guy Davey voor de uitvoering van het mandaat als zaakvoerder tot aan het aflopen van het mandaat, zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van vennoten die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening voor het huidig boekjaar.

2.BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS

Benoeming

De Vennoten benoemen met onmiddellijke ingang als zaakvoerders van de Vennootschap:

-de heer Rudolf Reisdorf, wonende te, CH-4103 Bottmingen, Beundenstrasse 6, Zwitersland;

-de heer Dominik Keller, wonende te CH-4147 Aesch, Untereggweg 19, Zwitserland; en

-Amaury Luyckx Consultancy (ALUCO), besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Marcel Auburtinlaan 61 bus 4, België, en met ondernemingsnummer 0695.971.040, vast vertegenwoordigd door de heer Amaury Luyckx, wonende te 2600 Antwerpen, Marcel Auburtinlaan 61 bus 4 België.

Duur

De zaakvoerders worden benoemd voor onbepaalde duur.

Bezoldiging

De Vennoten besluiten dat het mandaat van de zaakvoerders onbezoldigd zal zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

3. VOLMACHT

De Vennoten besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke zaakvoerder van de Vennootschap en (ii) de heer. Gwen Bevers, mevrouw Christine Heeb, en iedere andere advocaat verbonden aan het advocatenkantoor Schoups, voor deze doeleinden woonstkeuze doend te De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen, België, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Christine Heeb,
Volmachthouder