



**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réservé
au
Moniteur
belge



22150222

Déposé / Reçu le

12 DEC. 2022

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : **0415 343 409**

Nom

(en entier) : **Boeing International Corporation**

(en abrégé) :

Forme légale : **Entité étrangère sous le droit des Etats-Unis d'Amérique**

Adresse complète du siège : **Little Falls Drive 251, 19808-1674 Wilmington Etats-Unis
d'Amérique - Square de Meeûs 5-6, 1000 Bruxelles**

**Objet de l'acte : Changement d'administrateurs - Révocation d'un représentant légal
Procuration pour les formalités**

(extrait du procès-verbal du conseil d'administration d.d. 12 octobre 2022)

Les soussignés confirment que les changements énumérés ci-dessous sont intervenus dans l'administration de la Société :

- la démission de Monsieur Christopher Wolter de son poste d'administrateur de la Société le 2 août 2021 et la nomination de Monsieur Dave Wherle au poste d'administrateur de la Société avec effet au 2 août 2021.

- la démission de Monsieur Dave Wherle de son poste d'administrateur de la Société le 2 décembre 2021 et la nomination de Monsieur Koji Torihara au poste d'administrateur de la Société avec effet au 2 décembre 2021.

Il a été décidé de notifier ces changements dans l'administration de la société à la succursale belge et de rendre ces changements publics conformément à la législation belge.

(extrait du procès-verbal du conseil d'administration d.d. 10 novembre 2022)

Il a été décidé:

- de révoquer Monsieur Pierpaolo Scialanga en tant que représentant légal de la succursale belge BOEING INTERNATIONAL CORPORATION;

- de révoquer tous les pouvoirs, compétences et mandats actuellement accordés à Monsieur Pierpaolo Scialanga en relation avec la succursale avec effet à compter de la date de ces décisions.

Il a été décidé de désigner comme mandataire spécial avec pouvoir de subdélégation, Ad-Ministerie BV, ayant son siège à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par Adriaan de Leeuw, à qui la Société donne pleins et entiers pouvoirs pour agir en son nom et pour la représenter, qualitate qua, pour enregistrer la Société et sa succursale belge et la représenter auprès du registre des personnes morales, des guichets d'entreprises et de l'administration de la TVA compétent à l'effet d'y effectuer toutes les démarches nécessaires pour effectuer toute publication au Moniteur Belge, et en conséquence, remplir, signer et déposer tous formulaires, y compris les formulaires de publication, faire toutes déclarations et en général, faire tout ce qui serait nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat, et en promettre au besoin ratification.

Ad-ministerie BV
Représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).