



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

Réservé
au
Moniteur
belge



24035817



06 FEB. 2024

Greffe

N° d'entreprise : **0449 093 172**

Nom

(en entier) : **Aviapartner Liège**

(en abrégé)

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Aéroport de Liège-Bierset à 4460 Grâce-Hollogne**

Objet de l'acte : Démission administrateur - Désignation administrateur - Administrateur Délégué

Extrait du procès-verbal des décisions écrites des actionnaires en date du 28 décembre 2023:

1.Prise de connaissance de la démission d'Aviapartner Belgium NV, en sa capacité comme administrateur de la Société avec effet à partir du 28 décembre 2023. Par conséquent, le mandat délégué expire également à la même date avec effet au 28 décembre 2023. La représentation permanente d'Aviapartner Belgium NV par Pieter Van den Nieuwenhuizen expire également avec effet au 28 décembre 2023.

2.Désignation de Patrick Minsart comme administrateur de la Société avec effet à partir du 28 décembre 2023.

3.Les actionnaires décident de donner procuration spéciale à Lars Helsen, ou tout Company Lawyer de la société Aviapartner, agissant individuellement et avec pouvoir de substitution et chacun ayant élu domicile à l'aéroport de Bruxelles National, 1930 Zaventem, afin de rédiger, exécuter et signer tous les documents, instruments et actes en vue d'accomplir toutes les formalités et de donner toutes les instructions nécessaires et utiles afin de mettre en œuvre les décisions susmentionnées, en ce compris, sans y être limité, prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles afin d'accomplir les formalités se rapportant aux exigences d'enregistrement qui doivent être remplies en ce qui concerne les décisions mentionnées ci-dessus.

Extrait du procès-verbal des décisions écrites du conseil d'administration en date du 28 décembre 2023:

1.Désignation de Patrick Minsart comme administrateur délégué de la Société avec effet à partir du 28 décembre 2023.

2.Les actionnaires décident de donner procuration spéciale à Lars Helsen, ou tout Company Lawyer de la société Aviapartner, agissant individuellement et avec pouvoir de substitution et chacun ayant élu domicile à l'aéroport de Bruxelles National, 1930 Zaventem, afin de rédiger, exécuter et signer tous les documents, instruments et actes en vue d'accomplir toutes les formalités et de donner toutes les instructions nécessaires et utiles afin de mettre en œuvre les décisions susmentionnées, en ce compris, sans y être limité, prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles afin d'accomplir les formalités se rapportant aux exigences d'enregistrement qui doivent être remplies en ce qui concerne les décisions mentionnées ci-dessus.

Lars Helsen
Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - 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 »)