



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25071705

neergelegd/ontvangen op

30 MEI 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0465 150 137**

Naam

(voluit) : **Sabena Aerospace Engineering**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Emmanuel Mounierlaan, 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe**

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming

UITTREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER (BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 21 MEI 2025)

[...]

2.1 Benoemingen

1.

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het mandaat van bestuurder van B-Global Management BV, vaste vertegenwoordiger de heer Stéphane Burton, afloopt op 30 mei 2025, de datum van de statutaire Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap.

Bijgevolg besluit de Enige Aandeelhouder om met onmiddellijke ingang zijn mandaat te hernieuwen en B-Global Management BV, KBO 0552.883.667, Orbanlaan 138, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, die de heer Stéphane Burton als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld, als bestuurder te benoemen voor een nieuwe periode van zes jaar die eindigt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering die is bijeengeroepen om de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31.12.2030 goed te keuren.

2.

Als gevolg van het voorgaande is de samenstelling van de Raad van Bestuur als volgt:

1. B Global Management BV, met als vaste vertegenwoordiger Stéphane Burton, afgevaardigde bestuurder;
2. De heer Marc Rochet, bestuurder;
3. And One Management BV, met als vaste vertegenwoordiger Olivier Henin, bestuurder;
4. Tom Feys, bestuurder;
5. De heer Koenraad Van Loo, bestuurder;
6. De heer Sergio Calandri, bestuurder;
7. De heer Erik van Ockenburg, bestuurder.

2.2 Mandaat voor wettelijke bekendmakingsformaliteiten

De algemene vergadering geeft volmacht aan Meester Charles Dumont de Chassart, advocaat, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Wolstraat 70, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijke bekendmakingsformaliteiten te vervullen met betrekking tot de beslissingen die op deze algemene vergadering zullen worden genomen, en te dien einde alle documenten te ondertekenen, met inbegrip van de formulieren I en II, alle nodige stappen te ondernemen bij de griffie van de rechtbank van de vennootschap, de ondernemingsloketten en de Nationale Bank van België, en in het algemeen al het nodige te doen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Voor een gecertificeerd uittreksel
Charles Dumont de Chassart
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

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