



LUK B

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



19082301

neergelegd/ontvangen op

12 JUNI 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0463 682 338**

Benaming

(voluit) : **Global Business Travel**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Lenneke Marelaan 6, 1932 Sint-Stevens-Woluwe**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van zaakvoerders

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de vennoten van 21 mei 2019:

1. De algemene vergadering neemt kennis van de brief van de heer Tony Huygens van 21 mei 2019 waarbij deze ontslag neemt als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang vanaf 22 mei 2019. Zijn mandaat was niet bezoldigd.

De algemene vergadering benoemt met ingang vanaf 22 mei 2019 de volgende persoon tot zaakvoerder van de Vennootschap:

- De heer Tom Jansen, wonende te Molenberg 25, 3920 Lommel, België;

Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Hij wordt benoemd voor onbepaalde duur.

De algemene vergadering bevestigt hierbij dat aldus vanaf 22 mei 2019 de volgende personen zaakvoerder zijn van de Vennootschap:

- De heer Tom Jansen, wonende te Moleberg 25, 3920 Lommel, België; en

- De heer Freek Jansen, wonende te Albertus Perkstraat 56, 1217 Nvm Hilversum, Nederland.

De algemene vergadering besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van zaakvoerder van de Vennootschap uitoefent.

2. Elk van de vennoten besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Thomas Ramaekers of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Brussels cvba, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de goedgekeurde jaarrekening van de Vennootschap neer te leggen bij de Nationale Bank van België en te dien einde al het nodige of het nuttige te doen

Uittreksel uit de notulen van het college van zaakvoerders van 22 mei 2019:

1. Het college van zaakvoerders neemt kennis van het ontslag van Tony Huygens als zaakvoerder en bijzondere lasthebber van de Vennootschap met ingang van vandaag. Het college van zaakvoerders neemt akte van het einde van de vertegenwoordigingsbevoegdheden toegekend bij beslissing van 17 februari 2016 op basis van artikel 10 van de statuten van de Vennootschap, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 maart 2016.

2. Het college van zaakvoerder verwijst naar artikel 10 van de statuten van de Vennootschap die vermelden dat: "[...] De zaakvoerder of zaakvoerders, indien er meerdere zijn, kan/kunnen bijzondere machten delegeren aan elke lasthebber".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Binnen deze statutaire delegatiemogelijkheid beslist het college van zaakvoerders om Tom Jansen, zaakvoerder van de Vennootschap, vertegenwoordigingsbevoegdheden te geven om alleen op te treden in alle zaken die behoren tot het dagelijks bestuur, in de hoedanigheid van bijzondere lasthebber. Het college van zaakvoerders verduidelijkt dat het dagelijks bestuur in het kader van deze bijzondere volmacht beschouwd dient te worden als handelingen die de dagelijkse uitvoering zijn van de beleidslijn bepaald door het college van zaakvoerders, het stellen van bewarende handelingen, lopende zaken, administratieve handelingen, de bevoegdheid om verkoop-en aankoopcontracten af te sluiten in het kader van de dagelijkse exploitatie van de Vennootschap, het ondertekenen van de belastingaangifte, de aanwerving en het ontslag van lager personeel.

3. Het college van zaakvoerders besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Thomas Ramaekers, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Koen Devos
Eversheds Brussels cvba
Lasthebber