



REGISTRE DU COMMERCE DE GENÈVE

Extrait avec éventuelles radiations

EXTRAIT DU REGISTRE

No réf. 12126/1994

N° féd. CH-660-1428994-2

IDE CHE-106.044.456

Dassault Aviation Business Services SA

inscrite le 22 décembre 1994

Société anonyme

Réf.	Raison Sociale			
1	Aeroleasing SA (raison sociale au siège précédent: Aeroleasing AG)			
11	TAG AVIATION SA			
58	TAG Maintenance Services SA (TAG Maintenance Services AG) (TAG Maintenance Services LTD)			
67	Dassault Aviation Business Services SA (Dassault Aviation Business Services AG) (Dassault Aviation Business Services LTD)			
Siège				
1	Meyrin (précédemment à Kloten)			
Adresse				
1	chemin des Papillons 20			
Dates des Statuts				
1	26.01.1989	13.12.1994 (nouv. stat.)	29	13.12.2005
5	19.12.1995		58	22.08.2019
6	30.01.1996		59	12.09.2019 (nouv. stat.)
11	11.12.1998		65	16.11.2020
26	15.11.2004		67	03.08.2022
But, Observations				
1	<u>But: (rad. réf. 59)</u> achat, vente, location, affrètement, exploitation, entretien et réparation d'avions et d'autres moyens de transports aériens ainsi que toutes activités commerciales ou de service y relatifs.			
1	<u>Administration:</u> un ou plusieurs membres			
45	L'identification sous le numéro CH-660-1428994-2 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-106.044.456.			
59	<u>But:</u> achat, vente, location et affrètement d'aéronefs, de pièces d'aéronefs, et de pièces de rechange, fourniture de services d'entretien, de réparation, de révision et d'hangarage d'aéronefs, ainsi que la fourniture de services FBO, d'assistance au sol et de services y relatifs (cf. statuts pour but complet).			
Fusions (LFus)				
51	<u>Fusion:</u> reprise des actifs et passifs de Burnet Interiors SA, à Meyrin (CHE-106.414.234), selon contrat de fusion du 22.05.2015 et bilan au 31.12.2014, présentant des actifs de CHF 1'441'541, des passifs envers les tiers de CHF 443'747, soit un actif net de CHF 997'794. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.			
Organe de publication				
1	FOSC			
5	Communication aux actionnaires: lettre recommandée (rad. réf. 59)			
59	Communication aux actionnaires: par écrit ou par e-mail			
Succursales				
43	Sion (CH-626-9014952-0)		64	Agno (CHE-324.842.020)



Réf.	Capital-actions		
	Nominal	Libéré	Actions
1	CHF 300'000	CHF 300'000	300 actions de CHF 1'000, nominatives
5	CHF 7'500'000	CHF 7'500'000	7'500 actions de CHF 1'000, nominatives
6	CHF 13'000'000	CHF 13'000'000	13'000 actions de CHF 1'000, nominatives
26	CHF 33'000'000	CHF 33'000'000	33'000 actions de CHF 1'000, nominatives
29	CHF 13'000'000	CHF 13'000'000	13'000 actions de CHF 1'000, nominatives (capital réduit de CHF 33'000'000 à CHF 7'231'000 et reporté simultanément à CHF 13'000'000)
59	CHF 13'000'000	CHF 13'000'000	13'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts
65	CHF 13'010'000	CHF 13'010'000	13'010 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts (augmentation ordinaire)
Apports en nature, reprises de biens, avantages particuliers			
6	<u>Apport en nature:</u> stock comprenant des pièces détachées, un moteur, cinq avions légers et du carburant, d'un montant total de CHF 5'618'903, pour CHF 5'618'903, montant imputé sur le capital-actions à concurrence de CHF 5'500'000.		
22	<u>Fusion:</u> Reprise de l'actif et du passif, au sens de l'article 748 CO, de la société TAG AEROLEASING SA, à Meyrin, selon contrat du 10-06-2003 et bilan au 31-12-2002, comportant un actif de CHF 179'218'164 et un passif envers les tiers de CHF 169'938'227, soit un actif net de CHF 9'279'937; le capital-actions de la société absorbée et celui de la société absorbante étant détenus par le même actionnaire, la fusion a lieu sans augmentation du capital-actions. Reprise de l'actif et du passif, au sens de l'article 748 CO, de la société Executive Jet Aviation SA, à Meyrin, selon contrat du 10-06-2003 et bilan au 31-12-2002, comportant un actif de CHF 2'337'565 et un passif envers les tiers de CHF 449'195, soit un actif net de CHF 1'888'370; la fusion a lieu sans augmentation du capital-actions dans la mesure où la société est propriétaire de toutes les actions de la société absorbée.		

Réf.			Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et Prénoms, Origine, Domicile	Fonctions	Mode Signature
1		8	Roch Jean-Claude , de Château-d'Oex, à Pully	adm. président	signature collective à 2
1		4	Oberson Raoul , de Villaraboud, à Genève	adm. vice-président	signature collective à 2
1		4	Brandt Daniel , de France, à Genève	adm. secrétaire	signature collective à 2
1		23	Saxer Ernst , de Hägglingen, à Pregny-Chambésy	adm. délégué	signature collective à 2
1		m 7	"Société Fiduciaire Suisse-Coopers & Lybrand SA" , succursale à Genève	organe de révision	
2		m 8	Grey Stephen , de Grande-Bretagne, à Verbier	adm.	signature collective à 2
2		m 3	Petit Michel , de France, au Grand-Saconnex	directeur	signature collective à 2
	3	9	Petit Michel , de Sion, au Grand-Saconnex	directeur	signature collective à 2
4		8	Anderegg Jürg , de Wattwil, à Schaffouse	adm.	signature collective à 2
4		8	Fünfschilling Ulrich H. , de Binningen, à Binningen	adm.	signature collective à 2
	7	8	"STG-Coopers & Lybrand SA" , succursale à Genève	organe de révision	
	8	11	Grey Stephen , de Grande-Bretagne, à Verbier	adm. président	signature collective à 2
8		18	Maitre Jean-Philippe , de Genève, à Collonge-Bellerive	adm.	signature collective à 2
8		23	Ojeh Abdulaziz , de France, à Genève	adm.	signature collective à 2
8		23	Piaget Yves , de la Côte-aux-Fées, à Monte-Carlo, MC	adm.	signature collective à 2
8		59	Rosset Jacques , de Genève, à Troinex	adm.	signature collective à 2
8		59	Vitoux Daniel , de Genève, à Chavannes-des-Bois	adm.	signature collective à 2
8		m 19	"Deloitte & Touche Expert SA" , succursale à Meyrin	organe de révision	
10		17	Osterman Peter , du Canada, à Crans-près-Géligny	directeur	signature collective à 2
11		59	McMullin Roger , des USA, à Jussy	adm. président	signature collective à 2

Réf.			Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et Prénoms, Origine, Domicile	Fonctions	Mode Signature
12		13	Saredi Alex, de Riemenstalden, à Nyon	directeur	signature collective à 2
14		15	Guiral Michel, de France, à Genève	directeur	signature collective à 2
16		20	Baier Mark E.H., d'Allemagne, à Satigny	directeur	signature collective à 2
	19	m 31	DELOITTE & TOUCHE SA, succursale à Meyrin	organe de révision	
20		46	Wells Robert, des USA, à Cologny	directeur général	signature collective à 2
20		59	Birkett Peter, du Canada, à Massongy, F	directeur	signature collective à 2
20	m	59	Madignier Franck, de France, à Prévessin-Moëns, F	directeur	signature collective à 2
20		27	Meier René, de Schinznach Dorf, à Crozet, F	directeur	signature collective à 2
20		23	Scott Robert, de Grande-Bretagne, à Pregny-Chambésy	directeur	signature collective à 2
20		24	Fato Abner, de Genève, à Genève	directeur	signature collective à 2
21		35	Van Der Blom Willem Paul, de Hollande, à Satigny	directeur	signature collective à 2
25		27	Steiner Dominik, de Zurich, à Mies	directeur	signature collective à 2
28		32	Siegenthaler Madeleine, de Trub, à Nyon	directrice	signature collective à 2
30		44	Wernli Gianfranco, de Thalheim, à Männedorf	directeur	signature collective à 2
	31		Deloitte SA, succursale à Meyrin	organe de révision	
33		40	Kohler Yves, de Pfäfers, à Genève	directeur	signature collective à 2
34		37	Pearce Andrew, de Russie, à Debden-Saffron Walden, GB	directeur	signature collective à 2
36		39	Aubin Pierre-Etienne, de France, à Genève	directeur	signature collective à 2
36		57	Williamson Graham, de Grande-Bretagne, à Genève	directeur	signature collective à 2
38			Rabier Philippe, de France, à Gex, F	directeur	signature collective à 2
40		59	Christe Daniel, de Bassecourt, à Genève	directeur	signature collective à 2
41		44	De Oliveira Almeida Octavio, de Kallnach, à Belmont-sur-Lausanne	directeur	signature collective à 2
41		54	Guyot Yves, de Boudevilliers, à Pully	directeur	signature collective à 2
42		59	Yildiz Ertürk, de Nyon, à Gland	directeur	signature collective à 2
47		59	Bradley Russ V., de Bernex, à Gingins	adm.	signature collective à 2
47		52	El Safadi Mohamad, du Liban, à Beyrouth, LBN	adm.	signature collective à 2
47		59	Gillibrand Sydney, de Grande-Bretagne, à Londres, GB	adm.	signature collective à 2
47		50	Kamal Farouk, de Suède, à Genève	adm.	signature collective à 2
47	m	57	Ojeh Mansour, de France, à Collonge-Bellerive	adm.	signature collective à 2
47		59	Ojeh Farid Abdelaziz, de France, à Collonge-Bellerive	adm.	signature collective à 2
47		60	Young Steven H. R., des USA, à Hong-Kong, CHN	adm.	signature collective à 2
47	m	48	Series Florient, de France, à Bossey, F	directeur	signature collective à 2
47		59	Stock François, de Belgique, à Crassier	directeur	signature collective à 2
	48	59	Series Florent, de France, à Bossey, F	directeur	signature collective à 2
49		55	Späth Christof, d'Allemagne, à Chésereux	directeur général	signature collective à 2
53		59	Alkhalifa Mohamed Isa, de Bahreïn, à Manama, BHR	adm.	signature collective à 2
56			Brabants Pascale, de Belgique, à Sergy, F	directrice	signature collective à 2
	57	59	Ojeh Mansour, de Collonge-Bellerive, à Manama, BHR	adm.	signature collective à 2
59			Kayanakis Jean, de France, à Gouvieux, F	adm. président	signature collective à 2
	59		Madignier Franck, de France, à Prévessin-Moëns, F	adm. délégué	signature collective à 2
59			Bomel Stéphane Kevin, de France, à Paris, F	adm.	signature collective à 2



Réf.			Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et Prénoms, Origine, Domicile	Fonctions	Mode Signature
59			Chick Geoffrey, des USA, à Hackensack, USA	adm.	signature collective à 2
59		m 63	Burnier Laurent, de Rossinière, à Conthey	directeur	signature individuelle
59			Pillet Cyrille, de France, à Gex, F	directeur	signature collective à 2
61		m 62	Fatishevskaya ép. Siaud Anna, de France, à Bubikon	directrice	signature collective à 2
	62	66	Fastishevskaya ép. Siaud Anna, de France, à Bubikon	directrice	signature collective à 2
	63	m 66	Burnier Laurent, de Rossinière, à Conthey	directeur	signature collective à 2
	66		Burnier Laurent, de Rossinière, à Conthey	directeur	signature individuelle
66			Biquet Bernard, de Belgique, à Gouvieux, FRA	directeur	signature collective à 2

Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC		Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC	
	Numéro	Date	Date	Page/Id		Numéro	Date	Date	Page/Id
1	12126	22.12.1994	10.01.1995	176	2	2355	24.02.1995	08.03.1995	1318
3	10815	23.11.1995	01.12.1995	6565	4	11707	13.12.1995	22.12.1995	6970
5	320	09.01.1996	19.01.1996	386	6	1433	06.02.1996	15.02.1996	911
7	1199	03.02.1997	17.02.1997	1063	8	8512	23.07.1998	29.07.1998	5255
9	9324	14.08.1998	20.08.1998	5769	10	11365	14.10.1998	20.10.1998	7170
11	14162	18.12.1998	24.12.1998	8818	12	1467	08.02.1999	12.02.1999	1011
13	9271	03.09.1999	09.09.1999	6207	14	1199	27.01.2000	02.02.2000	735
15	533	15.01.2001	23.01.2001	526	16	972	24.01.2001	30.01.2001	726
17	4669	20.04.2001	26.04.2001	3108	18	13649	19.12.2002	30.12.2002	14/0793024
19	2501	27.02.2003	05.03.2003	7	20	4402	14.04.2003	22.04.2003	7/0957708
21	5028	05.05.2003	09.05.2003	12/0982856	22	6828	16.06.2003	20.06.2003	7/1045648
23	8389	22.07.2003	28.07.2003	6/1104676	24	6798	08.06.2004	14.06.2004	9/2308122
25	7899	02.07.2004	08.07.2004	8/2349994	26	13631	18.11.2004	24.11.2004	8/2557670
27	2203	18.02.2005	24.02.2005	5/2716992	28	2586	25.02.2005	03.03.2005	7/2726670
29	15335	16.12.2005	22.12.2005	9/3160528	30	1692	03.02.2006	09.02.2006	7/3235826
31	4920	07.04.2006	13.04.2006	9/3334444	32	2840	26.02.2008	03.03.2008	8/4368668
33	3780	17.03.2008	25.03.2008	7/4399214	34	4246	28.03.2008	03.04.2008	7/4413558
35	8032	19.06.2008	25.06.2008	9/4542190	36	3918	12.03.2009	18.03.2009	9/4932464
37	10588	09.07.2009	15.07.2009	14/5141036	38	8352	17.05.2010	21.05.2010	9/5642218
39	13231	05.08.2010	11.08.2010	8/5766498	40	21012	15.12.2010	21.12.2010	11/5949318
41	11535	11.07.2011	14.07.2011	6255338	42	8194	14.05.2013	17.05.2013	7192552
43	8343	16.05.2013	22.05.2013	7195764	44	9159	30.05.2013	05.06.2013	7215970
45		Complément	19.12.2013	7225832	46	2974	20.02.2015	25.02.2015	2009871
47	4086	10.03.2015	13.03.2015	2041691	48	4809	20.03.2015	25.03.2015	2063341
49	5863	10.04.2015	15.04.2015	2098575	50	6439	20.04.2015	23.04.2015	2114737
51	10573	29.06.2015	02.07.2015	2244433	52	16100	08.10.2015	13.10.2015	2423281
53	17487	04.11.2015	09.11.2015	2470927	54	772	13.01.2016	18.01.2016	2603099
55	1563	25.01.2016	29.01.2016	2628839	56	12419	15.07.2016	20.07.2016	2964579
57	6648	02.04.2019	05.04.2019	1004604916	58	16017	26.08.2019	29.08.2019	1004705663
59	18409	02.10.2019	07.10.2019	1004732068	60	19167	11.10.2019	16.10.2019	1004739327
61	19252	14.10.2019	17.10.2019	1004740153	62	20091	25.10.2019	30.10.2019	1004748719
63	23574	13.12.2019	18.12.2019	1004787193	64	1509	22.01.2020	27.01.2020	1004815278
65	20355	19.11.2020	24.11.2020	1005030728	66	11240	15.06.2022	20.06.2022	1005500029
67	16711	15.09.2022	20.09.2022	1005565561					

Genève, le 21 septembre 2022



Fin de l'extrait

Seul un extrait certifié conforme, signé et muni du sceau du registre, a une valeur légale.