



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

Vo-
beho
aan
Belg
Staat:



21106523

Neergelegd/ontvangen op

30 AUG. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0452 246 959**

Naam

(voluit) : **Neovia Logistics Services International**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Medialaan 28B b6, 1800 Vilvoorde**

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat (gedelegeerde) bestuurder - Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 3 juni 2021:

De bestuurders hebben besloten om het mandaat van de heer Zachary Green als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te hernieuwen met ingang vanaf 17 juni 2021, voor een termijn die overeenstemt met de termijn van zijn mandaat als bestuurder.

Het mandaat is onbezoldigd.

Uittreksel uit de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 17 juni 2021:

De aandeelhouders hebben besloten om Callens, Pirenne, Theunissen & Co Bedrijfsrevisoren CV, met zetel te Jan Van Rijswijcklaan 10, 2018 Antwerpen, te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een termijn van 3 jaar.

De commissaris wordt vertegenwoordigd door de heer Jan Van Brabant, bedrijfsrevisor, voor de uitoefening van het mandaat.

Dit mandaat heeft betrekking op de controle van de boekjaren eindigend op 31 december 2021, 31 december 2022 en 31 december 2023. Het mandaat zal eindigen, behoudens herbenoeming, op de gewone algemene vergadering te houden in 2024.

De aandeelhouders hebben besloten om het mandaat van de heer Zachary Green als bestuurder van de vennootschap te hernieuwen voor een termijn van 6 jaar, met ingang vanaf 17 juni 2021.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

De aandeelhouders hebben besloten om de heer Zachary Green, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 6 jaar, met ingang vanaf 17 juni 2021. Het mandaat zal aflopen na de gewone algemene vergadering van de vennootschap te houden in 2027.

Het mandaat is onbezoldigd.

Er wordt aan herinnerd dat, overeenkomstig de statuten, de vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, door twee bestuurders samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Zachary Green
Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").