



0402

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23017193

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

25 JAN. 2023

Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0402 754 787

Naam

(voluit) : Soliver

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Groene-Herderstraat 18, 8800 Roeselare

**Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming Bestuurders - Volmacht - Ontslag
gedelegeerd bestuurder - Benoeming gedelegeerd bestuurder- Volmacht**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 25 november 2022

(1) Ontslag bestuurder

De aandeelhouder heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag van de heer Martins Abdala Henrique als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang op de datum van ondertekening van deze besluiten .

(2) Benoeming bestuurders

De aandeelhouder heeft beslist om met ingang op de datum van ondertekening van deze besluiten

o de heer Gustavo Musso, wonende te Gustaaf Callierlaan 288, 9000 Gent; en

o de heer Luigi Neiryck, wonende te Schattermanstraat 2/A, 9960 Assenede

te benoemen als bestuurders van de vennootschap.

Deze mandaten duren zes (6) jaar.

(3) Volmacht

De aandeelhouder heeft een bijzondere volmacht verstrekt aan mevrouw Christina Trappeniers, mevrouw Karen De Clercq, mevrouw Femke Tordeur en de heer Michiel Pieraerts, advocaten met kantoor te Louis Schmidlaan 29 box 1, 1040 Etterbeek, België, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de neerlegging van de hierboven vermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de publicatie van de hierin genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van de hierin genomen beslissingen (hierin begrepen het opstellen en ondertekenen van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 25 november 2022

Eerste besluit

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag van de heer Martins Abdala Henrique als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De raad van bestuur heeft bijgevolg akte genomen van het vrijwillig ontslag van de heer Martins Abdala Henrique in haar functie van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang op datum van ondertekening van deze besluiten. Voor zover als nodig, heeft de raad van bestuur dit ontslag aanvaard.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2023 - Annexes du Moniteur belge



Tweede besluit

De raad van bestuur heeft beslist om de heer Luigi Neiryck, woonachtig te Schattemanstraat 2/A, 9960 Asenede te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang op de datum van ondertekening van deze besluiten.

Derde besluit

De aandeelhouder heeft een bijzondere volmacht verstrekt aan mevrouw Christina Trappeniers, mevrouw Karen De Clercq, mevrouw Femke Tordeur en de heer Michiel Pieraerts, advocaten met kantoor te Louis Schmidlaan 29 box 1, 1040 Etterbeek, België, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de neerlegging van de hierboven vermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de publicatie van de hierin genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van de hierin genomen beslissingen (hierin begrepen het opstellen en ondertekenen van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Brussel, 6 december 2022
Michiel Pieraerts, advocaat
Lasthebber