



Luik B

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

be
a
B
Str

23058890

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN
ONDERNEMINGSRECHTBANK
afdeling DENDEBROEKE

21 APR. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0704 857 131

Naam

(voluit) : SolVla

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 3, 9340 Lede, België

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 10 februari 2023

1. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van MENAPY NV (KBO: 0677.914.291) en HOLDEN BV (KBO: 0811.866.541) als bestuurders van de Vennootschap en besluiten tot het benoemen van de volgende (niet-statutaire bestuurders) met ingang van heden en voor onbepaalde duur:

- Dhr. André Autrand, wonende te Zwitserland, 1204 Geneve, Rue du Tir 4, Paspoort nr. 13AY43744
- Dhr. Samuel de Lhoneux, wonende te België, 3080 Tervuren, Ernest Claeslaan 15, RR.: 80.04.01-309.11

2. De aandeelhouders verlenen tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders (genoemd in het eerste besluit) voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en tijdens de periode vanaf het begin van het huidige boekjaar tot de datum van hun ontslag, behoudens voor gevallen van fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.

3. De aandeelhouders besluiten dat de definitieve kwijting aan de ontslagnemende bestuurders (genoemd in het eerste besluit) voor de uitoefening van hun mandaat (i) tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering en (ii) tijdens de periode vanaf het begin van het huidige boekjaar tot de datum van hun ontslag zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die dient te besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023, behoudens voor gevallen van fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.

4. De aandeelhouders beslissen om de vennoten en medewerkers van de advocatenassociatie Peak Legal BV (kantoor te Kortrijksesteenweg 1168 bus 0101, 9051 Sint-Denijs-Westrem, KBO: 0738.669.054), elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, c.q. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties.

Maxime Caramin

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").