



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23076746

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

02 JUNI 2023
Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0412 964 830

Naam

(voluit) : N.V. Servaco S.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Vlamingsstraat 19 - 8560 Wevelgem

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming Bestuurder - Volmacht

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 9 mei 2023)

De enige aandeelhouder, die de totaliteit van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen bezit:

BESLUIT om het ontslag van Maria Princen als bestuurder van de Vennootschap met ingang op de datum van deze besluiten te aanvaarden en de beëindiging van haar mandaat hierbij te bevestigen;

BESLUIT om Mariska van Schaik, met de Nederlandse nationaliteit en die woonstkeuze doet op de zetel van de Vennootschap, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een periode van zes jaar, met ingang op de datum van deze besluiten; en

BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan Klaas Thibaut, Sayanah Staelens en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Quinz Advocaten, gelegen te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, alsook aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen weergegeven in deze notulen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2023 - Annexes du Moniteur belge