

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24049753

14 MAR 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen (arrondissement Antwerpen)
Griffie

Ondernemingsnr : 0420 203 901

Naam

(voluit) : **SERVICO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Klein Boom 7, 2580 Putte**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder - tussentijdse kwijting - volmacht

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap d.d. 29 februari 2024:

"[...]"

B. Besluiten

1. Kennisname ontslag bestuurder

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief op datum van heden waarin de heer Erik MOONS met onmiddellijke ingang ontslag neemt als bestuurder van de Vennootschap en aanvaardt dit ontslag voor zover als nodig.

2. Tussentijdse kwijting

De Enige Aandeelhouder verleent aan de ontslagnemende bestuurder, de heer Erik MOONS en aan de huidige bestuurder, DOLIAT BV, met zetel te Vliegghavenlaan 134, 3140 Keerbergen, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0563.715.203 (RPR Leuven), vast vertegenwoordigd door de heer David MOONS, tussentijdse kwijting voor de uitvoering van hun mandaat tot op heden evenwel binnen de grenzen van artikel 5:98 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetgeen volledig en onherroepelijk bevestigd zal worden door de Enige Aandeelhouder op de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van het lopende boekjaar.

3. Benoeming bestuurder

De Enige Aandeelhouder besluit om de heer Davide FELICISSIMO, wonende te [...] en de heer Michel BOURASSA, wonende te [...] met onmiddellijke ingang voor onbepaalde duur te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Voor zover rechtens mogelijk, verklaart de Enige Aandeelhouder artikel 6.3 van het (toekomstige) nieuw Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Bijgevolg zal een medecontractant van de Vennootschap geen vordering kunnen instellen tegen de huidige en nieuw benoemde bestuurders voor wat betreft eventuele fouten die deze zouden hebben begaan in naam van de Vennootschap.

4. Volmacht

De Enige Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Anthony Van der Hauwaert, Sien Vermeesch, Alexis Debier en elke andere advocaat bij Racine BV, met zetel te Keizer Karellaan 586, bus 9, 1082 Brussel, België, met ondernemingsnummer 0430.140.164 (RPR Brussel, Nederlandstalig), elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten van de Enige Aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2024 - Annexes du Moniteur belge



te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien alles te doen wat noodzakelijk is."

Alexis DEBIER
Bijzonder gevolmachtigde