

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



24076943

NEERGELEGD

08 MEI 2024
Griffie

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen - afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0452 246 959

Naam

(voluit) : **NEOVIA LOGISTICS SERVICES INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Schoonmansveld 1, 2870 Puurs-Sint-Amands, België**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder - Rechtzetting

I. Rechtzetting

De publicatie van 26 maart 2024, verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 24051209, bevat een spelfout in het adres van de zetel van de vennootschap. De zetel van de vennootschap is gelegen te Schoonmansveld 1, 2870 Puurs-Sint-Amands, België, overeenkomstig de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 1 maart 2024.

II. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 26 maart 2024:

De aandeelhouders hebben kennis genomen van het ontslag van de heer Zachary Green als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 26 maart 2024.

De aandeelhouders hebben besloten de heer Fernando Martinez, die voor de doeleinden van zijn mandaat keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 26 maart 2024. Zijn mandaat zal aflopen na de algemene aandeelhoudersvergadering die in 2029 zal worden gehouden. Zijn mandaat is onbezoldigd.

III. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 26 maart 2024:

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Zachary Green als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 26 maart 2024.

De raad van bestuur heeft besloten de heer Fernando Martinez te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 26 maart 2024 en voor een termijn die overeenstemt met de termijn van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De raad van bestuur heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Luc Germonpré, de heer Vadim Van Poppel en mevrouw Chaima Qnioun, c/o Lydian, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde bestuurswijzigingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin begrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Chaima Qnioun
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk 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")