



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24122725

NEERGELEGD

08 AUG. 2024

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 : Herbenoeming van bestuurder en commissaris

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering d.d. 20 juni 2024:

De algemene vergadering heeft met ingang vanaf 20 juni 2024 besloten om Callens, Vandelanotte & Theunissen BV, met zetel te Jan Van Rijswijcklaan 10, 2018 Antwerpen, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een termijn van 3 jaar. Dit mandaat heeft betrekking op de controle van de boekjaren eindigend op 31 december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026. Haar mandaat zal eindigen, behoudens herbenoeming, op de gewone algemene vergadering te houden in 2027. Callens, Vandelanotte & Theunissen BV wordt voor de uitoefening van haar mandaat vertegenwoordigd door de heer Jan Van Brabant, bedrijfsrevisor.

De algemene vergadering heeft met ingang vanaf 20 juni 2024 besloten om mevrouw Nancy Sarmiento, die voor de doeleinden van haar mandaat keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn die zal aflopen na de gewone algemene vergadering van de vennootschap te houden in 2030. Haar mandaat als bestuurder van de vennootschap is onbezoldigd.

Er wordt aan herinnerd dat de vennootschap in overeenstemming met haar statuten geldig wordt vertegenwoordigd ten aanzien van derden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De algemene vergadering heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Luc Germonpré, de heer Vadim Van Poppel, de heer Sèppe Jansegers en mevrouw Chaima Qnioun, allen advocaten met kantoor te Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, ieder van hen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de neerlegging van bovenvermelde besluiten en de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin begrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Vadim Van Poppel
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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").