

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17129237

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

31 AUG. 2017

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0406.875.606**

Benaming

(voluit) : **SCAPA BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Ruiterijschool 15/0001, 2930 Brasschaat**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurders en commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 29/6/2017

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen mevrouw Arlette Van Oost. Haar mandaat gaat in op 15/6/2017 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 15/6/2023.

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen de heer Michael Redding. Zijn mandaat gaat in op 15/6/2017 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 15/6/2023.

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen Scapa International BV, met maatschappelijke zetel te Bovendonk 9, 4700 Roosendaal, Nederland. Haar mandaat gaat in op 15/6/2017 en heeft een bepaalde duur en aldus behoudens herverkiezing eindigen op 15/6/2023. Voor deze vennootschap zullen mevrouw Arlette Van Oost wonende te Polodreef 3, 2950 Kapellen en de heer Michael Redding, wonende te Hoogboomsteenweg 176, 2930 Brasschaat, optreden als vaste vertegenwoordigers in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd.

De vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: Moore Stephens, vertegenwoordigd door de heer Johan Van Mieghem, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Schallënstraat 3, 2000 Antwerpen.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 1/1/2017 tot boekjaar 31/12/2019. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2020.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 29/6/2017

De vergadering herbenoemt met éénparigheid van stemmen mevrouw Arlette Van Oost en de heer Michael Redding als gedelegeerde bestuurders.

Deze mandaten gaan in op 15/6/2017 voor een periode van 6 jaar, deze mandaten zullen behoudens herverkiezing eindigen op 15/6/2023.

Mevrouw Arlette Van Oost wordt tevens herbenoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur.

Voor echt verklaard,

Arlette Van Oost,
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").