



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



18003685

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

22 DEC. 2017

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0406.875.606

Benaming

(voluit) : **SCAPA BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ruiterschool 15/0001, 2930 Brasschaat

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag, kwijting en benoeming van bestuurders en bijzondere volmacht

Op de bijzondere algemene vergadering van 21 december 2017 werd met éénparigheid van stemmen beslist als volgt:

a) Dhr. Michael Redding heeft met ingang van 21 december 2017 ontslag genomen als bestuurder.

De bijzondere algemene vergadering bevestigt voor zover als nodig het ontslag van bovenvermelde bestuurder van de Vennootschap.

b) De bijzondere algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om mevr. Martine Beyne, wonende te Zegersdreef 81, 2930 Brasschaat, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 21 december 2017 en dit voor een periode van 6 jaar, eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering in 2023, over boekjaar eindigend op 31/12/2002.

c) Bij afzonderlijke stemming verleent de bijzondere algemene vergadering kwijting aan de ontslagnemende bestuurder dhr. Michael Redding voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende lopend boekjaar tot op 21 december 2017.

d) Volmachten

De bijzondere algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Philippe Van den Broecke, Mr. Peter Baert en Mr. Stefanie Baeten, advocaten van kantoor AGIO, woonplaats kiezende te Hangar 26, Rijnkaai 93, 2000 Antwerpen, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, 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 alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (hierin begrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Mr. Stefanie Baeten

Advocaat

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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.