

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



19072757

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 MEI 2019

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0406 875 606

Benaming

(voluit) : **REDDING REAL ESTATE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ruiterijschool 15 bus 1, 2930 Brasschaat

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 25 oktober 2018

a) Bevestiging van het ontslag van huidige bestuurders

- 1) De vergadering neemt akte van het ontslag van mevrouw Martine Beyne als bestuurder en dit met onmiddellijke ingang. Voor zover als nodig bevestigt de vergadering met unanimiteit dit ontslag.
- 2) De vergadering neemt akte van het ontslag van mevrouw Arlette Van Oost als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en dit met onmiddellijke ingang; Voor zover als nodig bevestigt de vergadering met unanimiteit dit ontslag.
- 3) De vergadering neemt akte van het ontslag van Scapa International BV, met als vaste vertegenwoordigers Mevrouw Arlette Van Oost en de heer Michael Redding als bestuurder en dit met onmiddellijke ingang. Voor zover als nodig bevestigt de vergadering met unanimiteit dit ontslag.

b) Het verlenen van voorlopige kwijting

- 1) De vergadering verleent met unanimiteit mevrouw Martine Beyne hierbij voorlopige kwijting voor haar werkzaamheden tijdens het voorbije boekjaar. Op de eerstvolgende algemene vergadering zal definitieve kwijting worden verleend.
- 2) De vergadering verleent met unanimiteit mevrouw Arlette Van Oost hierbij voorlopige kwijting voor haar werkzaamheden tijdens het voorbije boekjaar. Op de eerstvolgende algemene vergadering zal definitieve kwijting worden verleend.
- 3) De vergadering verleent met unanimiteit Scapa International BV, hierbij voorlopige kwijting voor haar werkzaamheden tijdens het voorbije boekjaar. Op de eerstvolgende algemene vergadering zal definitieve kwijting worden verleend.

c) De benoeming van Michael John Redding als nieuwe bestuurder

De voorzitter stel voor om de heer Michael John Redding wonende Hoogboomsteenweg 176, 2930 Brasschaat geboren Knokke-Heist op 1/10/1973 als nieuwe bestuurder te benoemen. De voorzitter vraagt aan de aandeelhouders te stemmen over dit agendapunt. Na het tellen van de stemmen staat vast dat de vergadering unaniem beslist om voormelde persoon te herbenoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap. Voormeld mandaat geldt voor zes jaar tot de jaarvergadering van het boekjaar 2024.

d) De benoeming van M.J.R. Real Estate NV als nieuwe bestuurder

De voorzitter stelt ten slotte voor om M.J.R. Real Estate NV, met vennootschapszetel gevestigd te 2930 Brasschaat, Ruiterijschool 15 bus 1, met ondernemingsnummer 0863.599.314 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michael John Redding, voornoemd, als nieuwe bestuurder te benoemen. De voorzitter vraagt om de aandeelhouders te stemmen over dit agendapunt. Na het tellen van de stemmen staat vast dat de vergadering unaniem beslist om voormelde vennootschap te herbenoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap. Voormeld mandaat geldt voor zes jaar tot de jaarvergadering van het boekjaar 2024.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

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



Uittreksel uit het verslag van bestuur van 25 oktober 2018

De bestuurders hebben éénparig beslist om:
Michael John Redding, voornoemd, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap

Voor echt verklaard,

Michael Redding
Gedelegeerd Bestuurder