

**LUIK B**

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

***20051912*****NEERGELEGD****15 APR. 2020**Ondernemingsgriffie
Antwerpen, afdeling MECHELENOndernemingsnr : **0700 701 868**

Naam

(voluit) : **LAPIS Real Estate**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Vitsdam 63, 2880 Bornem.**

Onderwerp akte : Kennisname van de ontslagneming door een bestuurder - Kennisname van het overlijden en bijgevolg het ontslag van een bestuurder - Benoeming van bestuurders, en beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten.

Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 30 maart 2020.

De aandeelhouders:

(a) NEMEN KENNIS VAN en STEMMEN IN MET de ontslagneming door Ronstreef Properties B.V., met als vaste vertegenwoordiger Radboud Kloos, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten.

- BEVESTIGEN de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het mandaat.

De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van het ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar. De kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het vorige boekjaar zal worden voorgelegd aan de komende gewone algemene vergadering.

(b) NEMEN KENNIS VAN het overlijden van heer Lennert Van Leemput op 14 december 2019, en bijgevolg van zijn ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf die datum.

BEVESTIGEN de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het mandaat.

De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat sinds het begin van het vorige boekjaar tot de datum van het overlijden en bijgevolg het ontslag, zal worden voorgelegd aan de komende gewone algemene vergadering.

(c) BESLUITEN om:

• Eric François van den Berg, wonende te Johannes Tielensstraat 30, 3059 TK Rotterdam (Nederland), te benoemen als B-bestuurder van de Vennootschap; en

• Hildegard (roepnaam : Hilde) Budts, wonende te Kruisveldweg 2, 2500 Lier, te benoemen als A-bestuurder van de Vennootschap.

Deze benoemingen gelden met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024.

- BESLUITEN dat de bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.

(d) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behoeden
aan het
Belgisch
Staatsblad



de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae,
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2020 - 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