

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie*****20148460***

naergelegd/ontvangen op

07 DEC. 2020ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel**Griffie****Ondernemingsnr : 0860 398 512****Naam****(voluit) : All Projects & Developments****(verkort) :****Rechtsvorm : NV****Volledig adres v.d. zetel : Kerkstraat 38, 1755 Oetingen****Onderwerp akte : Ontslag bestuurder**

Uittreksel uit de besluitvorming van de aandeelhouders van de vennootschap tijdens de algemene vergadering van 30 november 2020:

1. Ontslag van bestuurder

Gegeven de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst met Immo BV, beslist de algemene vergadering tot het ontslag van Immo BV als bestuurder van de Vennootschap.

Over de kwijting te verlenen aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar met afsluitdatum 31 maart 2021, zullen de aandeelhouders beslissen bij de volgende gewone algemene vergadering.

2. Benoeming van bestuurder

De Algemene Vergadering stelt vast dat de Vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft. Conform de statuten van de Vennootschap mag in dit geval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de jaarvergadering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De algemene vergadering beslist om momenteel geen derde bestuurder te benoemen.

De algemene vergadering verduidelijkt dat het bestuur van de Vennootschap bijgevolg voortaan als volgt is samengesteld:

- Remato BV, Haagstraat 21 te 1570 Tollembeek, vertegenwoordigd door de heer Manu Renard;

- Euventus BV, Steenbergstraat 7 te 1750 Lennik, vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Bourgogne.

Uit het verslag van de raad van bestuur dd. 15 mei 2015 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 juni 2015 blijkt dat Remato BV, vertegenwoordigd door Manu Renard werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit voor de duurtijd van zijn mandaat als bestuurder.

Manu Renard**vast vertegenwoordiger Remato BV****gedelegeerd bestuurder All Projects & Developments NV****Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2020 - Annexes du Moniteur belge**