



Luk B

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



21043456

neergelegd/ontvangen op

31 MAART 2021

ter 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 : Herbenoeming bestuurders inclusief aanstelling vaste vertegenwoordigers,
aanstelling gedelegeerd bestuurder**

Uittreksel uit de besluitvorming van de aandeelhouders van de Vennootschap tijdens de bijzondere algemene vergadering van 26 maart 2021:

1. Benoeming van bestuurders

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Remato BV en Euventus BV te herbenoemen als bestuurders voor een periode van vijf jaar tot de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2026.

Voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in de Vennootschap wordt Manu Renard aangesteld als vaste vertegenwoordiger van Remato BV. Manu Renard deelt mee dat het bestuursorgaan van Remato BV hem heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat. Manu Renard verklaart als vaste vertegenwoordiger van Remato BV dit mandaat te aanvaarden. Hij bevestigt eveneens dat hij de functie van vaste vertegenwoordiger voor Remato BV heeft aanvaard en dat niets zich verzet tegen het opnemen van het mandaat van Remato BV als bestuurder en Manu Renard als vaste vertegenwoordiger.

Voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in de Vennootschap wordt Patrick Van Bourgognie aangesteld als vaste vertegenwoordiger van Euventus BV. Patrick Van Bourgognie deelt mee dat het bestuursorgaan van Euventus BV hem heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat. Patrick Van Bourgognie verklaart als vaste vertegenwoordiger van Euventus BV dit mandaat te aanvaarden. Hij bevestigt eveneens dat hij de functie van vaste vertegenwoordiger voor Euventus BV heeft aanvaard en dat niets zich verzet tegen het opnemen van het mandaat van Euventus BV als bestuurder en Patrick Van Bourgognie als vaste vertegenwoordiger.

Het bestuur van de Vennootschap is bijgevolg voortaan als volgt samengesteld:

- Remato BV, BE 0463.572.502, Haagstraat 21 te 1570 Tollembeek, met als vaste vertegenwoordiger de heer Manu Renard;

- Euventus BV, BE 0642.697.749, Steenbergstraat 7 te 1750 Lennik, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Van Bourgognie.

Uittreksel uit de besluitvorming van de raad van bestuur van de Vennootschap tijdens de bestuursvergadering van 26 maart 2021:

1. Aanstelling van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de BV Remato, BE 0463.572.502, Haagstraat 21 te 1570 Tollembeek, met als vaste vertegenwoordiger de heer Manu Renard, aan te stellen als gedelegeerd bestuurder 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 - 09/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

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