

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23128093

Ondernemingsrechtbank

20 SEP. 2023

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0411.987.506

Naam

(voluit) : Scapa Retail
(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

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

Onderwerp akte : Benoemingen

Bij beraadslaging dd. 16/06/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Herbenoeming van Arlette Van Oost als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Arlette Van Oost als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 16/06/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

2/ Herbenoeming van Martine Beyne als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Martine Beyne als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 16/06/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Bij beraadslaging dd. 26/05/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Herbenoeming van Arlette Van Oost als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Arlette Van Oost als gedelegeerd bestuurder met ingang op 16/06/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ACCTIVE, rechtspersoon met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 44, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0898.193.769, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Actra BV, vast vertegenwoordigd door Kim Oeyen, Bestuurder van BV ACCTIVE, tekenen.

Voor de vennootschap
BV ACCTIVE, vertegenwoordigd door Actra BV, vast vertegenwoordigd door Kim Oeyen,
Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht