



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24077148

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

27 MEI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0406 104 257**

Naam

(voluit) : **Scala Plastics**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **ZUIDLAAN 300 - 9230 WETTEREN**

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN (HER)BENOEMINGEN

Uittreksel uit verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 3 april 2024:

1. Ontslagen en (her)benoemingen

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 25 maart 2024 van DERYMAN BV, gevestigd te Haringstraat 16, 9880 Aalter ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0818.345.844 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Hendrik De Rycker, wonende te Haringstraat 16, 9880 Aalter als bestuurder van de vennootschap.

De aanwezige aandeelhouder verklaart hem kwijting te verlenen op de eerstvolgende algemene vergadering.

Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 28 maart 2024 de vennootschap MARTENS KUNSTSTOFFEN BV, gevestigd te Statendamweg 77, 4905AD Oosterhout, Nederland ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0694.647.088, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Johan Ouwerkerk, wonende te Spaanse Matplein 26, 5237 RG S'Hertogenbosch herbenoemd als bestuurder hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2029, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen haar benoeming.

Het betreft een onbezoldigd mandaat.

Het bestuursorgaan is vanaf 28 maart 2024, zodoende als volgt samengesteld:

•SCALA INTERNATIONAL NV, vast vertegenwoordigd door de heer John Martens (gedelegeerd bestuurder en bestuurder); en

•Martens Kunststoffen BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Ouwerkerk (bestuurder).

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

•Als er een raad van bestuur is: hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

•Het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

SCALA INTERNATIONAL NV,
(gedelegeerd) bestuurder,
vast vertegenwoordigd
door de heer John Martens.

Op de laatste blz. van Luk B. vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

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