

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*23095249\*

neergelegd/ontvangen op

14 JULI 2023

Griffie

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0478 242 662**

Naam

(voluit) : **CAPTAINS OF CYCLING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Coöperatieve vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1040 Etterbeek, Belliardstraat 25-33**

**Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurders - Coöptatie bestuurders - Bijzondere volmacht**

Uit de notulen van de raad van bestuur van 20/10/2022 blijkt het volgende:

De heren Joris VAN RYMENANT en Joachim LAUWERS worden voorgedragen ter coöptatie als B-bestuurder in de Raad van Bestuur van Captains of Cycling CV, ter invulling van de eerder opengevallen bestuursmandaten.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met deze coöptaties. De voorgedragen personen aanvaarden het mandaat en bevestigen hun woonplaatskeuze ter zetel van Destilink BV (KBO BE 0741.579.846 - BE 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 89).

Uit de notulen van de raad van bestuur van 07/12/2022 blijkt het volgende:

De Raad van Bestuur coöpteert heden de kandidaat-bestuurders, die respectievelijk zijn voorgedragen door LNL Services NV (hoofdaandeelhouder in de A-aandelen categorie) en de Nationale Loterij (hoofdaandeelhouder in de B-aandelen categorie) ter invulling van de eerder opengevallen bestuursmandaten, namelijk:

- > de heer Filip DE KOSTER in de A-bestuurders categorie; en
- > de heer Marc GÉNIN in de B-bestuurders categorie,

met dien verstande dat zij hun bestuursmandaat spontaan en onverwijld zullen beëindigen in geval van opzegging (in hun rol als aangestelde van de Nationale Loterij), zodat in dat geval een nieuwe kandidaat-bestuurder kan worden voorgedragen en benoemd worden.

De twee nieuwe bestuurders aanvaarden het mandaat. De twee nieuwe bestuurders doen woonplaatskeuze op de hoofdzetel van de Nationale Loterij (KBO: BE 0223.967.357) in lijn met artikel 2:7, §5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Raad van Bestuur neemt als volgt akte wat de woonplaatskeuze betreft van de bestuurders Joris VAN RYMENANT en Joachim LAUWERS:

> de heer Joris VAN RYMENANT verklaart in lijn met artikel 2:7, §5, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, woonplaats te kiezen te Destilink BV (KBO: 0741.579.846, met maatschappelijk adres te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 89), waar hij als CFO professioneel actief is.

> de heer Joachim LAUWERS verklaart, in lijn met artikel 2:7, §5, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, woonplaats te kiezen te Destiny BV (KBO: 0442.894.476, met maatschappelijk adres te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 89), waar hij als managing director/bestuurder actief is. (De initiële woonplaatskeuze van de heer Joachim LAUWERS, zoals vermeld in het verslag van de Raad van Bestuur dd. 20 oktober 2022, wordt hier gewijzigd.)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 9 vermelden

**Voorkant**

Naam en hoedanigheid van de instruerende notaris (niet zij van de persoon) en bevestigd de rechtspersoon ten aanzien van de order te vertegenwoordigen

**Achterkant**

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

De vier voormelde coöptaties zijn geldig tot de eerstvolgende Algemene Vergadering van de vennootschap (behoudens eventueel ontslag ervóór). De Algemene Vergadering zal uitgenodigd worden om de coöptaties te bekrachtigen.

De bestuurders zullen ook voorgedragen worden aan de Algemene Vergadering met het oog op hun benoeming als bestuurder voor een nieuwe bestuurstermijn zoals maximaal voorzien in de statuten van de vennootschap, die zal aanvangen op de dag van de goedkeuring van de besluiten door de Algemene Vergadering.

De uitoefening van het mandaat door de vier gecoöpteerde bestuurders is onbezoldigd (overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de vennootschap).

De Raad van Bestuur verleent volmacht aan twee bestuurders, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om deze besluiten bekend te maken overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft kennis genomen van het ontslag van de heer John LELANGUE als bestuurder met ingang vanaf 31 december 2022.

Ingevolge het voorgaande, is de Raad van Bestuur op heden als volgt samengesteld:

- De heer Roger MALEVÉ, A-bestuurder;
- Mevrouw Géraldine DEMARET, A-bestuurder;
- De heer Filip DE KOSTER, A-bestuurder;
- De heer Olivier ALSTEENS, B-bestuurder;
- Mevrouw Bénédicte LOBELLE, B-bestuurder;
- De heer Joris VAN RYMENANT, B-bestuurder;
- De heer Joachim LAUWERS, B-bestuurder;
- De heer Marc GÉNIN, B-bestuurder.

Volmacht van de raad van bestuur van 10/01/2023:

De onderstaande bestuurders, de heren Roger MALEVÉ en Olivier ALSTEENS, verlenen de bijzondere volmacht n.a.v.

- de coöptatie van
  - > de heren Joris VAN RYMENANT en Joachim LAUWERS door de Raad van Bestuur van Captains of Cycling CV tijdens haar zitting dd. 20 oktober 2022 met aanpassing woonplaatskeuze van laatstgenoemde in de zitting dd. 7 december 2022,
  - > de heren Filip DE KOSTER en Marc GÉNIN door de Raad van Bestuur van Captains of Cycling CV tijdens de zitting dd. 7 december 2022, en
- de ontslagname door onderstaande gewezen bestuurders uit de Raad van Bestuur van Captains of Cycling CV
  - > de heer Jannie HAEK dd. 12 september 2022,
  - > de heer John LELANGUE dd. 31 december 2022,

om de vennootschap te vertegenwoordigen m.b.t. het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank (m.i.v. de redactie, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren voor de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de coöptaties en ontslagnames).

Voormelde bijzondere volmacht wordt verleend aan: Deloitte Accountancy BV, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, ingeschreven onder nummer 0443.578.822 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0443.578.822, met name aan:

1. de heer Dirk HERMANS,
2. mevrouw Cécile WOLFS,
3. mevrouw Leonarda GOGUADZE,
4. mevrouw Lotte VAN DE SANDE,

die bij het uitoefenen van deze volmacht alleen kunnen handelen en die woonstkeuze doen op het kantoor van Deloitte Accountancy BV te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38 bus 1.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



## VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Mevrouw Leonarda Gogvadze  
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (hetzij van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen)

**Verso** : Naam en handtekening