

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23349816



Neergelegd
25-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478242662

Naam

(voluit) : **CAPTAINS OF CYCLING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Belliardstraat 25-33

: 1040 Etterbeek

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit **een proces-verbaal** opgesteld door **Meester Alexander CAUDRON**, Notaris te Erembodegem (Aalst), vennoot van de besloten vennootschap CAUDRON, HERZEEL & BRECKPOT, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, met zetel te 9320 Erembodegem (Aalst), Hogeweg 3b, vervangende zijn ambtgenoot, **Meester Ken PENNE**, Notaris met standplaats te Brussel (*1ste kanton*), vennoot van de besloten vennootschap HERINCKX & PENNE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN met zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 3 bus 2, wettelijk onbevoegd (ratione loci), **op 8 mei 2023, tijdens** de (Jaarlijkse) Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap **CAPTAINS OF CYCLING**, met zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 25-33, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0478.242.662, **gehouden te** Oudenaarde, Markt 43, Het Centrum Ronde Van Vlaanderen (CRVV):

* dat het totaal aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde aandelen met stemrecht dat aanwezig is minder bedraagt dan de helft van het totaal van de bestaande aandelen met stemrecht.

* dat de vergadering derhalve, overeenkomstig artikel 29 van de statuten, geldig kan beraadslagen over de punten 7 tot en met 11 van de dagorde. Voor de overige punten zal een tweede vergadering worden georganiseerd.

* dat de algemene vergadering van de aandeelhouders onder anderen besloten heeft:

A. om de voorgelegde balans, resultatenrekening, resultaatverwerking, de toelichting en verslagen goed te keuren over het boekjaar van 1.1.2022 tot en met 31.12.2022.

B. om collectieve kwijting van de bestuurders te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat in 2022 en volledige en algehele kwijting te verlenen aan alle individuele bestuurders.

C. om kwijting van de commissaris-revisor voor de uitoefening van het mandaat in 2022 te verlenen en volledige en algehele kwijting te verlenen aan de commissaris-revisor.

D. om de **collectieve bekrachtiging omtrent de coöptaties van de bestuurders van de bestuurderscategorie A en van de bestuurderscategorie B** goed te keuren, als volgt:

- de heer Filip DE KOSTER, als raadslid gecoöpteerd door de Raad van Bestuur van 16.11.2022 in de bestuurderscategorie A.

- mevrouw Els VERHAEGEN, als raadslid gecoöpteerd door de Raad van Bestuur van 20.3.2023 in de bestuurderscategorie A.

- de heer Joachim LAUWERS, als raadslid gecoöpteerd door de Raad van Bestuur van 20.10.2022 in de bestuurderscategorie B,

- de heer Joris VAN RYMENANT, als raadslid gecoöpteerd door de Raad van Bestuur van 20.10.2022 in de bestuurderscategorie B,

- de heer Marc GENIN, als raadslid gecoöpteerd door de Raad van Bestuur van 16.11.2022 in de bestuurderscategorie B.

E. om **tot bestuurder van de bestuurderscategorie A** te benoemen, voor een mandaat van twee jaar vanaf heden, dat zal aflopen vlak na de Algemene Vergadering van 2025:

- de heer Filip DE KOSTER

- mevrouw Els VERHAEGEN

- de heer Gregory MAES

Op de laatste blz. van Luik 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").

Luik B - vervolg

- de heer Karel VAN EETVELT
- mevrouw Marleen MANNEKENS

F. om het ontslag te aanvaarden van de volgende bestuurders:

- mevrouw Géraldine DEMARET (bestuurder van de bestuurderscategorie A)
- de heer Roger MALEVÉ (bestuurder van de bestuurderscategorie A)
- mevrouw Bénédicte LOBELLE (bestuurder van de bestuurderscategorie B)

G. om tot bestuurder van de bestuurderscategorie B te benoemen, voor een mandaat van twee jaar vanaf heden, dat zal aflopen vlak na de Algemene Vergadering van 2025:

- de heer Joachim LAUWERS
- de heer Joris VAN RYMENANT
- de heer Marc GENIN
- de heer Olivier ALSTEENS
- mevrouw Céline VAN GANSBEKE

H. om tot commissaris-revisor te benoemen voor een mandaat van drie jaar vanaf heden, dat automatisch zal eindigen vlak na de Algemene Vergadering van 2026: EY Bedrijfsrevisoren BV, hier thans vertegenwoordigd door Eric Van Hoof, dit mandaat is bezoldigd.

I. om aan de onafhankelijke bestuurders een bestuursvergoeding toe te kennen per zitting waaraan de onafhankelijke bestuurder zelf deelneemt.

J. om de Raad van Bestuur te machtigen om al de voorgaande beslissingen uit te voeren en de coördinatie van de statuten op te laten stellen, en notaris Ken Penne, te Brussel, te machtigen om de coördinatie van de statuten op te stellen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en ondernemingen.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel afgeleverd vóór de registratie met het oog op de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(Get.) Meester Alexander CAUDRON, Notaris te Erembodegem (Aalst), op 8 mei 2023.

Samen neergelegd: een uitgifte van het voormeld proces-verbaal in het Nederlands.