



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25045412

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 MAART 2025

Afdeling **Griffie** TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0695 851 175

Naam

(voluit) : **MyParcel Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bremheidelaan 10, 2300 Turnhout, België**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

(Uittreksel uit het éénparig en schriftelijk besluit van de Aandeelhouders dd. 20 maart 2025)

De aandeelhouders nemen de volgende besluiten:

De Aandeelhouders nemen kennis dat de Heer Arie Steenbergen hen te kennen heeft gegeven dat hij zijn functie van bestuurder van de Vennootschap MyParcel Belgium bv wenst neer te leggen per 20 maart 2025.

De Aandeelhouders danken de Heer Steenbergen voor zijn diensten voor de Vennootschap en aanvaardt namens de Vennootschap diens ontslag per 20 maart 2025 en verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Gevolg uit voorgaand agendapunt beslissen de Aandeelhouders de aanstelling en benoeming van de heer Gerard Alexander van Heemskerck van Beest, in hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap. Volgens artikel 2:54 WvV kan elk lid van een bestuursorgaan de keuze van woonplaats zelf bepalen, de nieuwe bestuurder neemt als woonplaats de maatschappelijke zetel te Bremheidelaan 10 2300 Turnhout. Zijn mandaat is onbezoldigd.

De Aandeelhouders stellen aldus het aantal bestuurders vast op twee, m.n. de heer Michel Bagli en de heer Gerard Alexander van Heemskerck van Beest, conform artikel 10 van de statuten van de vennootschap laatst gewijzigd op 20 december 2023 voor Berquin Notarissen BV en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 januari 2024.

De Aandeelhouders verlenen bijzondere volmacht aan Heer Arvin Hubertus Sybrandt Willemse, die te dien einde woonstkeuze doet op de zetel van de Vennootschap, individueel bevoegd, evenals aan zijn bedienden, aangestelde en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Echt verklaard 21 maart 2025

Dhr. Arvin Hubertus Sybrandt Willemse

Volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2025 - Annexes du Moniteur belge