



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25100329

neergelegd/ontvangen op

30 JULI 2025

ter griffie van de **Griffie** Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0824312730

Naam

(voluit) : MINDS&MORE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Leonardo da Vincilaan 19A bus 8, 1831 Diegem

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Bij beraadslaging dd. 17/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van BV WIN-WIN MARKETING CONSULTANCY & MANAGEMENT als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV WIN-WIN MARKETING CONSULTANCY & MANAGEMENT, met ondernemingsnummer 0862.411.459 en met zetel te 1030 Schaarbeek Generaal Eisenhowerlaan 106, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalige afdeling, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 06/01/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Ontslag van VANGENECHTEN MYRIAM als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon WIN-WIN MARKETING CONSULTANCY & MANAGEMENT BV, voornoemd.

Rechtspersoon WIN-WIN MARKETING CONSULTANCY & MANAGEMENT BV heeft VANGENECHTEN MYRIAM, met woonplaats te 8301 Knokke-Heist Wilderozenpad 6, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 06/01/2025.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het ontslag door de rechtspersoon WIN-WIN MARKETING CONSULTANCY & MANAGEMENT BV van VANGENECHTEN MYRIAM als zijn vaste vertegenwoordiger.

3/ Benoeming van BV Grant Thornton Bedrijfsrevisoren als commissaris

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN, met ondernemingsnummer 0439.814.826 en met zetel te 2600 Antwerpen Uitbreidingstraat 72 bus 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, als commissaris, met als vaste vertegenwoordiger Elie Janssens (A02312), bedrijfsrevisor en dit met ingang op 06/01/2025.

Dit mandaat heeft een duur van drie jaar en heeft betrekking op de controle van de boekjaren eindigend per 31 december van respectievelijk 2025, 2026 en 2027. Het mandaat zal eindigen op de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over 2027.

Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 17/12/2024.

Voor de vennootschap
CAPENTI NV (met vaste vertegenwoordiger Vanessa Delacourt)
Bestuurder