

**Luik B**

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

neergelegd/ontvangen op

28 NOV. 2025ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

***25153729***Ondernemingsnr : **0473 388 011**

Naam

(voluit) : **OX**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **1853 STROMBEEK-BEVER, Boechoutlaan 221**

**Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, voorzitter van de raad van bestuur en
gedelegeerd bestuurder en benoeming commissaris**

De algemene vergadering d.d. 02.06.2025 stelt vast dat het mandaat van volgende bestuurders is vervallen:

- Bart VERHAEGHE, wonende te 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS, Haaksdonkweg 13;
- Ann DE KELVER, wonende te 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS, Haaksdonkweg 13;
- Julie VERHAEGHE, wonende te 9800 DEINZE, Den Bunker 48;
- Lisa VERHAEGHE, wonende te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 385 bus 18;
- Lucas VERHAEGHE, wonende te 9000 GENT, Goudstraat 26.

De algemene vergadering d.d. 02.06.2025 heeft beslist om volgende bestuurders te herbenoemen:

- Bart VERHAEGHE, voormeld;
- Ann DE KELVER, voormeld;
- Julie VERHAEGHE, voormeld;
- Lisa VERHAEGHE, voormeld;
- Lucas VERHAEGHE, voormeld.

De mandaten lopen tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2030. De mandaten zijn onbezoldigd.

De algemene vergadering d.d. 02.06.2025 heeft beslist om EY BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te 1831 DIEGEM, Kouterveldstraat 7B bus 001 en ondernemingsnummer 0446.334.711, als commissaris van de vennootschap te benoemen voor een termijn van drie jaar startende met het boekjaar per 31.12.2025. Het mandaat van de commissaris zal eindigen op de jaarlijkse vergadering van 2028 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar per 31.12.2027. EY BEDRIJFSREVISOREN BV heeft de Heer Wim VAN GASSE, bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

De raad van bestuur d.d. 02.06.2025 stelt vast dat het mandaat van Ann DE KELVER, voormeld, als gedelegeerd bestuurder is vervallen en beslist om Ann DE KELVER, voormeld, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur stelt eveneens vast dat het mandaat van Bart VERHAEGHE, voormeld, als voorzitter van de raad van bestuur is vervallen en beslist om Bart VERHAEGHE, voormeld, te herbenoemen als voorzitter van de raad van bestuur.

De mandaten lopen tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2030.

Bart VERHAEGHE,
bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2025 - Annexes du Moniteur belge