


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26049485

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

01 APR. 2026

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 de Notulen van de schriftelijke Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 18 maart 2026)

De vergadering nemen de volgende besluiten:

De vergadering neemt kennis dat de Heer Michel Bagli hen te kennen heeft gegeven dat hij zijn functie van bestuurder van de Vennootschap wenst neer te leggen. De vergadering dankt de Heer Bagli voor zijn diensten voor de Vennootschap en aanvaardt namens de Vennootschap diens ontslag per heden 18 maart 2026 en verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Gevolg uit voorgaand agendapunt beslist de vergadering de aanstelling en benoeming van mevrouw Madelon Kleijnen per heden 18 maart 2026 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. Haar mandaat is onbezoldigd.

De vergadering stelt aldus het aantal bestuurders vast op twee, m.n. de heer Gerard Alexander van Heemskerck van Beest en mevrouw Madelon Kleijnen, 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.

Echt verklaard 23 maart 2026

Dhr. Gerard Alexander van Heemskerck van Beest

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2026 - Annexes du Moniteur belge