

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



26069175

NEERGELEGD

20 MFI 2026

Ondernemingsrechtbank
te Geel.

Ondernemingsnr : 0476 115 590

Naam

(voluit) : CLOSED CIRCLE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kapelleweg 6, 3150 Haacht

Onderwerp akte : Benoeming commissaris + zetelverplaatsing + ontslag/benoeming

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 26/03/2026, blijkt dat de vergadering heeft beslist om de NV Callens, Vandelanotte, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.608.707, alsook bij het IBR onder nummer B00083, te benoemen tot commissaris voor een hernieuwbare periode van drie jaar.

Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2024, 31/12/2025 en 31/12/2026. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over het boekjaar dat afsluit op 31/12/2026.

De NV Callens, Vandelanotte, voornoemd, duidt de heer Frank Vandelanotte, woonst kiezende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR onder het nummer A01476, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 23/03/2026 blijkt dat de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder aangeboden door Elise De Meyer, wonende te 3150 Haacht, Kapelleweg 6, met ingang vanaf 01/01/2026,

De vergadering beslist om in haar vervanging te voorzien door de Katleen De Meyer, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Sint-Lucasstraat 11, te benoemen als bestuurder, met ingang vanaf 26/03/2026 en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2031.

Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur d.d. 26/03/2026, blijkt dat de raad van bestuur beslist heeft om, met ingang van 26/03/2026, de zetel van de NV CLOSED CIRCLE te verplaatsen naar volgend adres:

Klein Terbankstraat 65
3150 Haacht

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 17):

"(...) Indien er een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Opgemaakt te Haacht, op 26/03/2026.

Getekend:
De heer Hedwig De Meyer
Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening