

Luik B

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

neergelegd/ontvangen op

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26076626

09 JUNI 2026

ter griffie van de Nederlandstalige,
ondernemingsrechtbank Brussel.

Griffie

Ondernemingsnr : 0478 242 662

Naam

(voluit) : Captains of Cycling

(verkort) :

Rechtsvorm : CV

Volledig adres v.d. zetel : Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen bestuurders en commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 16 mei 2025:

1.7. Ontslag en benoeming bestuurders

Aansluitend gaat de Algemene Vergadering over tot volgende beslissingen aangaande het bestuur:
De algemene vergadering neemt voor zo ver als nodig uitdrukkelijk kennis van ontslag van de heer Joachim Lauwers per 06-09-2024 op zijn verzoek, de heer Joris Van Rymentant per 31-12-2024 op zijn verzoek, en einde mandaat mevrouw Céline Van Gansbeke met ingang van heden op haar verzoek.

Dievolgens neemt de algemene vergadering kennis van de voordracht van hierna vernoemde bestuurders door de A-aandeelhouders, beslist te vergadering te benoemen/herbenoemen, die hierna vernoemde bestuurders en dit voor voor de hierna vernoemde termijnen.

Mandaat	Voordacht door	Benaming	Herbenaming	Termijn
Bestuurder	A	x	Jannie HAEK	Heden — AV 2029
Bestuurder	A	x	Bénédicte LOBELLE	Heden — AV 2029
Bestuurder	A	x	Olivier ALSTEENS	Heden — AV 2029
Bestuurder	A	x	Gregory MAES	Heden- AV 2029
Bestuurder	A	x	Marc GENIN	Heden — AV 2029
Bestuurder	A	x	Filip DE KOSTER	Heden—AV 2029
Onafhankelijk bestuurder	A	x	Karel VAN EETVELT	Heden — AV 2029
Onafhankelijk bestuurder	A	x	Marleen MANNEKENS	Heden — AV 2029
Onafhankelijk bestuurder	A	x	Els VERHAEGEN	Heden—AV 2029

*

Conform de statuten zijn deze mandaten onbezoldigd, behoudens voor de onafhankelijke bestuurders, voorwie een zitpenning voorzien kan worden.

Alle voormelde bestuurders hebben hun mandaat aanvaard en kiezen conform de statuten woonplaats op de zetel van de vennootschap.

1.8. Bijzondere Volmacht

De algemene vergadering beslist voor zover als nodig een volmacht te verlenen aan de heer Kristof VAN DER GOTEN, bedrijfsjurist en bediende, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2026 - 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").

de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen

*

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op 11 mei 2026:

7. Ontslag en benoeming bestuurders

De algemene vergadering neemt akte van het feit dat mevrouw Marleen Mannekens haar mandaat als bestuurder van de vennootschap wenst neer te leggen met ingang van heden.

Er wordt niet in haar vervanging voorzien.

De algemene vergadering wenst haar te bedanken voor haar engagement en haar punctualiteit tijdens de uitoefening van haar mandaat binnen de raad van bestuur en het financieel comité.

Aan haar wordt volledige en algehele kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat.

*

8. Benoeming Commissaris

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de bedrijfsrevisor afloopt op huidige algemene vergadering d.d. 11/05/2026:

- de besloten vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprise" met zetel gelegen te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B bus 001, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0446.334.711 en met BTW nr. BE 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Eric VAN HOOF, bedrijfsrevisor met lidmaatschapsnummer A02075;

De algemene vergadering houdt er aan de commissaris uitdrukkelijk te bedanken voor de stipte uitvoering van zijn werkzaamheden.

Op voorstel van de Raad van bestuur gaat de algemene vergadering akkoord met de benoeming als commissaris voor een termijn van drie boekjaren, te weten 2026, 2027 en 2028 van:

-de besloten vennootschap "GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN – REVISEURS D'ENTREPRISES", met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0439.814.826 en met BTW-nr. BE 0439.814.826, dewelke heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer Gunther LOITS, bedrijfsrevisor, met lidmaatschapsnummer A01767.

Het mandaat van de aldus benoemde commissaris zal aflopen onmiddellijk na de algemene vergadering die de jaarrekening van het boekjaar 2028 dient goed te keuren, te houden in 2029.

*

9. Bijzondere Volmacht

De algemene vergadering beslist voor zover als nodig een volmacht te verlenen aan de heer Kristof VAN DER GOTEN, bedrijfsjurist en bediende, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen onder agendapunt 7 en 8."

*