

Luik B

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

24 JUNI 2026

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26084765

Ondernemingsnr : 0415 893 933

Naam

(voluit) : SCHELLAERT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Dendermondse steenweg 75, 9300 Aalst

Onderwerp akte : Ontslag lid directieraad - volmacht

Uittreksel uit de notulen van de leden van de raad van toezicht gehouden op 18 december 2025.

Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen.

1. Ontslag lid van de directieraad

De leden van de raad van toezicht nemen kennis van het ontslag als lid van de directieraad van de besloten vennootschap "MIXAM", met zetel te 9250 Waasmunster, Heidekapelstraat 7 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0775.765.517 en met btw-nummer BE 0775.765.517, vast vertegenwoordigd door mevrouw Roxanne THIERS, wonende te 9250 Waasmunster, Heidekapelstraat 7 bus 2 en dit met ingang van 31 december 2025.

Haar wordt eervol ontslag verleend. De leden van de raad van toezicht wensen mevrouw Roxanne THIERS dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

2. Samenstelling directieraad

De raad van toezicht stelt vast dat, ten gevolge van dit ontslag, de directieraad niet langer is samengesteld conform de statutaire bepalingen en de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aangezien het minimumaantal leden niet langer is bereikt. De aanwezige bestuurders erkennen dat hierdoor de Directieraad momenteel niet rechtsgeldig is samengesteld.

De raad van toezicht bevestigt dat onmiddellijk een selectieprocedure wordt opgestart om een derde lid aan te wijzen en zo de samenstelling van de Directieraad opnieuw in overeenstemming te brengen met de statuten en de wettelijke vereisten.

3. Volmacht

De leden van de raad van toezicht beslissen om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50 of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Hilde MARCOU, mevrouw Yannah VAN DEN EYNDE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en 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, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV

Hilde Marcou

Bijzonder lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2026 - Annexes du Moniteur belge