



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

GRATIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

bel
ae
Be
Sta:



25039711

17 MAART 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 1000 489 870

Naam

(voluit) : Hotel Facility Concepts Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : BV

Volledig adres v.d. zetel : Zwaarveld 41D, 9220 Hamme

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuur

Uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering dd. 25 februari 2025 blijkt:

1. Kennisname vrijwillig ontslag bestuurder

De algemene vergadering erkent kennis te hebben genomen van het vrijwillig ontslag als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 1 maart 2025 van:

-De heer Vincent Koks, wonende te Nederland, 1030 PE Amsterdam, Monte Viso 33.

De algemene vergadering verleent kwijting voor het door hem gevoerde mandaat.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. Benoeming bestuurder

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming als bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur met ingang van 1 maart 2025 van:

-De heer Floor-Jan van der Linden, wonende te Nederland, 3951 CP Maarn, Piet Heinlaan 1, die verklaart niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod.

De aanvaarding van het mandaat blijkt uit de eerste handelingen die hij stelt als bestuurder van de vennootschap.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Volmacht voor administratieve formaliteiten

De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht aan aternio legal bv (met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 41D, met ondernemingsnummer 0735.429.848, RPR Gent, afdeling Dendermonde), vertegenwoordigd door haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, in casu Sophie Claeys, Eveline Smet en/of Olivier Kerkhofs, elk afzonderlijk optredend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in haar naam en voor haar rekening alle noodzakelijke administratieve formaliteiten (waaronder de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren dienstig voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie,...) te verrichten, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor de beslissingen genomen door het bestuursorgaan en/of de algemene vergadering van onderhavige vennootschap.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Sophie Claeys

Bijzonder.gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").