

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



25043002

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

21 MAART 2025

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr BE0787760457

Naam

Horica Koeling

Rechtsvorm

Besloten vennootschap (BV)

Volledig adres v.d. zetel Bisschoppenhoflaan 41/10, 2100 Antwerpen

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 30/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Stichting Administratiekantoor Retailroots als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Stichting Administratiekantoor Retailroots, met zetel te 4611 HC Bergen op Zoom Zuidzijde Haven 39A, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/09/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Benoeming van Nick Vermeyen als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Nick Vermeyen, met woonplaats te 2650 Edegem Lode de Boningestraat 4/1, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/09/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is bezoldigd.

3/ Benoeming van Jason De Vree als niet-statutaire bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Jason De Vree, met woonplaats te 2100 Antwerpen Boshovestraat 129/101, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/09/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is bezoldigd.

Bij beraadslaging dd. 29/09/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Ontslag van Stichting Administratiekantoor Retailroots als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Stichting Administratiekantoor Retailroots, met zetel te 4611 HC Bergen op Zoom Zuidzijde Haven 39A, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 30/09/2024.

b/ Benoeming van Nick Vermeyen als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Nick Vermeyen, met woonplaats te 2650 Edegem Lode de Boningestraat 4/1, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 30/09/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.

c/ Benoeming van Jason De Vree als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Jason De Vree, met woonplaats te 2100 Antwerpen Boshovestraat 129/101, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 30/09/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.

Volmacht aan ontslagen bestuurder

De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze ontslagen werd besloten.

Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 29/09/2024 en de notulen van de algemene vergadering dd. 30/09/2024.

Voor de vennootschap
Nick Vermeyen
Bestuurder