

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

**NEERGELEGD****08 OKT. 2025**

Ondernemingsrechtbank
Gent

Ondernemingsnr : 0435 511 489

Naam

(voluit) : **VAN HESSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Laarstraat 35, 3190 Boortmeerbeek

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Vereniging aandelen in één hand

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder van 29 augustus 2025:

II.1. Kennisname van het ontslag van de enige bestuurder

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van, en bevestigt voor zover nodig, het ontslag van de enige bestuurder van de Vennootschap, te weten HINRICHS MANAGEMENT SERVICES B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met zetel te 7316B2 Apeldoorn (Nederland), canadalaan 40, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 72706961, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer MARINUS HINRICHS.

De beëindiging van dit bestuurdersmandaat houdt tegelijk en impliciet ook de beëindiging van alle toegekende mandaten en bevoegdheden in het verleden (als gedelegeerde bestuurder of anderszins).

[...]

II.3. Benoeming van de enige bestuurder

De Enige Aandeelhouder besluit om, met ingang vanaf de datum van deze besluiten, de heer MARTIJN MARKUS DEKKER, geboren te Hilversum op 18 mei 1978 te benoemen als enige bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur.

Middels ondertekening van deze besluiten aanvaardt de nieuwe bestuurder zijn mandaat en doet hij keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.

Het mandaat van de enige bestuurder is onbezoldigd.

II.4. Kennisname vereniging van de aandelen

De Enige Aandeelhouder stelt vast dat op heden alle aandelen in de Vennootschap verenigd zijn in handen van [de enige aandeelhouder], en besluit om de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in dat verband overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te laten vervullen overeenkomstig het vijfde besluit.

II.5. Bijzondere volmacht

De Raad van Bestuur verleent een bijzondere volmacht aan (i) Meester Koen Hoomaert, Meester Laurent Detaille en Meester Jean-Louis Vandesompele, advocaten, allen met kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221, of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant en (ii) iedere notaris of medewerker van het notariatskantoor "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11 (de "Volmachtdrager") om, elk alleen handelend met recht van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket.

Jean-Louis Vandesompele,
Lasthebber

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2025 - 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").