

**(Luk B)**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26020383



03 FEB. 2026

Ondernemingsnr : **0473.575.081**

Naam

(voluit) : **AMBULANCE FIRST CARE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Meenseweg 556, 8902 Zillebeke****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders**

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van

EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ONTSLAG BESTUURDERS

De bijzondere algemene vergadering bevestigt het ontslag met ingang van 19 december 2025 van de volgende bestuurders:

- De heer Luc Travers, niet-statutair benoemd;
- Mevrouw Daisy Houvenaeghel, niet-statutair benoemd;
- TGS PROJECTS BV, niet-statutair benoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Thomas Ghys;

De bijzondere algemene vergadering verleent voormelde bestuurders tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun mandaat. De vergadering zal beslissen over de definitieve kwijting op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

TWEEDE BESLUIT – BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDER

De bijzondere algemene vergadering bevestigt de benoeming met ingang van 19 december 2025 van de volgende bestuurders:

- FIRST CARE INVEST BV, niet-statutair benoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger De heer Thomas Ghys;

Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.

De vergadering bekrachtigt alle handelingen die door vermelde bestuurder zijn verricht in de uitoefening van het mandaat als bestuurder sedert 19 december 2025.

DERDE BESLUIT – VOLMACHT

De bijzondere algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan:

Shari Lafere en Michaël Lagrou, vertegenwoordigers van D&P Menen BV, met zetel te Ieperstraat 434/101, 8930 Menen en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder het nummer 0862.275.362, om, elk afzonderlijk:

- De nodige verbeteringen, wijzigingen, en/of schrappingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enz.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

- Van deze (desgevallend) elektronisch getekende notulen, een voor eensluidend verklaard afschrift neer te leggen op de bevoegde ondernemingsrechtbank
- De publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad met betrekking tot deze beslissing(en) te ondertekenen en ter griffie neer te leggen.

Shari Laflere
Lasthebber