

**LinkB**

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



**\*26086273\***



25 JUNI 2026

**Naam**

(voluit) : **AMBU-MED**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Meenseweg 556, 8902 Zillebeke**

**Onderwerp akte : Einde mandaat bestuurder - Benoeming bestuurder**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 12 juni 2026:

## EERSTE BESLUIT – EINDE MANDAAT BESTUURDER

De bijzondere algemene vergadering stelt vast dat TGS PROJECTS BV (0743.694.149), met zetel te 9700 Oudenaarde, Bulkenдреef 25, heeft opgehouden te bestaan ingevolge een fusie door overname met CTG Projects BV (0743.690.585 – voorheen CTRS PROJECTS BV) bij akte verleden op 22 mei 2026.

Het mandaat van TGS PROJECTS BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Ghys, als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap heeft bijgevolg een einde genomen op 22 mei 2026.

De bijzondere algemene vergadering verleent voormelde bestuurder tussentijdse kwijting voor de uitoefening van het 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 22 mei 2026 van de volgende niet-statutaire bestuurder:

- FIRST CARE INVEST BV (0807.350.497), met vaste vertegenwoordiger 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 22 mei 2026.

### **DERDE BESLUIT – VOLMACHT**

De bijzondere algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan:

Yannick Robberecht, Iris Arnout, Shari Laflere 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 - 06/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

[illegible]

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

- 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.

Iris Arnout  
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen  
**Verso** : Naam en handtekening