

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*21025268\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GEN\*  
afdeling BRUGGE

17 FEB. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0448 286 587

Naam

(voluit) : LAMBROS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kampveldstraat 43, 8020 Oostkamp

**Onderwerp akte : (HER)BENOEMING - ONTSLAG (GEDELEGEERDE) BESTUURDERS**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en van de daaropvolgende raad van bestuur gehouden op 22 oktober 2020 blijkt dat er met algemeenheid van stemmen de volgende beslissing genomen werd:

I. De benoeming met ingang van 22/10/2020 van:

- Lambsons NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Lambrecht, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Kampveldstraat 43 als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026.

II. Het ontslag met ingang van 22/10/2020 van:

- de heer Jan Lambrecht, wonende te 8000 Brugge, Lauwerstraat 7, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder

- mevrouw Annemie Thyvaert, wonende te 8020 Oostkamp, Lodistraat 111, als bestuurder

Aan de ontslagnemende bestuurders wordt voorlopige kwijting verleend voor de uitvoering van hun mandaat tot op heden. Deze voorlopige kwijting zal definitief bevestigd worden ter gelegenheid van de goedkeuring van de jaarrekening 30/06/2021.

III. De herbenoeming van:

- de de heer Paul Lambrecht, wonende te 8000 Brugge, Ballestraat 11, als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van minstens drie bestuurders, van welke minstens één bestuurder van elke categorie van aandelen uitmaakt.

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, elk afzonderlijk optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekend dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Een gedelgeerd bestuurder  
Paul Lambrecht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2021 - Annexes du Moniteur belge