

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22032774

Het origineel-dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermende

28 FEB. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0425 568 791

Naam

(voluit) : LAMBEFIMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oosteindeken 47, 9160 Lokeren

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 11 februari 2022:

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge een administratieve vergetelheid de herbenoeming van de commissaris Moore Audit BV, dewelke overeenkomstig de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap d.d. 30 september 2019 werd herbenoemd voor een periode van drie jaar (boekjaren 2018, 2019 en 2020), niet werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Volgend op het voorgaande, beslist de raad van bestuur om Meester Patrick Geeraert, Meester Charlotte Reabel, Meester Mathieu Segaert en Meester Kevin Foccart van advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als bijzondere gevolmachtigden, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van een uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 30 september 2019 ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 30 september 2019:

De vergadering beslist om Moore Audit BV, met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 box 96, 1020 Brussel, als commissaris van de vennootschap te herbenoemen voor een periode van drie jaar, boekjaren 2018, 2019 en 2020, eindigend op de jaarvergadering te houden in 2021. De revisorenvennootschap duidt de heer Verschelden Peter aan als vaste vertegenwoordiger. [...]

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 13 februari 2022:

De aandeelhouders werden ingelicht door de raad van bestuur dat het mandaat van de commissaris eindigt op deze algemene vergadering.

De aandeelhouders beslissen om MOORE AUDIT BV, met zetel te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalig) onder het nummer 0453.925.059, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Verschelden, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar, te weten de drie opeenvolgende boekjaren die zullen worden afgesloten op 31 december 2021, 2022 en 2023, eindigend op de jaarvergadering te houden in 2024.

[...]

Volgend op het voorgaande, beslissen de aandeelhouders om Meester Patrick Geeraert, Meester Charlotte Reabel, Meester Mathieu Segaert en Meester Kevin Foccart van advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als bijzondere gevolmachtigden, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van een uittreksel uit deze eenparige schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor eensluidend uittreksel,

Mathieu Segaert
Bijzonder gevolmachtigde

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