

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22071385

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

08 JUNI 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0741 351 895

Naam

(voluit) : IMMO DE CONDÉ

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oostjachtpark, 7 - 9100 Sint-Niklaas

**Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurders - Benoeming van bestuurders -
Benoeming gedelegeerd bestuurder - Volmacht**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder, d.d. 25 februari 2022.

2. BESLUITEN

(a) Kennisname ontslag bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van volgende bestuurders, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 25 februari 2022, met onmiddellijke ingang:

- LAMBEFRAN BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Lambrecht;
- LAMBELAUR NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Laure Lambrecht;
- LAMBEDIR NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Lambrecht; en
- LAMBEMAR BV, vast vertegenwoordigd door de heer Mark Lambrecht.

Verder neemt de enige aandeelhouder kennis van het overlijden van de heer Roger Lambrecht op 15 februari 2022 en stelt zij bijgevolg vast dat zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap van rechtswege een einde heeft genomen op 15 februari 2022.

(c) Benoeming van bestuurders

De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:

- Arkeus Beheer CommV, met zetel te Korenbloemstraat 30, 1640 Sint-Genesius-Rode en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0552.931.474 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Touquet;
- LAMBEFRAN BV, met zetel te Oostjachtpark 7, 9100 Sint-Niklaas en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0426.231.361 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), vast vertegenwoordigd door de heer Frank Lambrecht; en
- VêDéWé Consult CommV, met zetel te Hof ter Schrieklaan 88, 2600 Antwerpen en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0875.483.594 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Frederic Van den Weghe.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn en zal lopen voor een onbepaalde duur.

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden hetzij door één bestuurder alleen handelend wanneer er slechts één bestuurder is benoemd, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend wanneer er meer dan één bestuurder is benoemd.

(d) Volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz 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")



De enige aandeelhouder besluit aan Stefan Odeurs, Pieter van Daele, Nicolas Truyens, Marcos Lamin-Busschots, Anke Hostens en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om – elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen, publicaties en andere administratieve formaliteiten te voltooien en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de implementatie van voormelde besluiten.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 25 februari 2022.

4. BESLUITEN

Het bestuursorgaan neemt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

(a) Benoeming gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan besluit om LAMBEFRAN BV, met zetel te Oostjachtpark 7, 9100 Sint-Niklaas en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0426.231.361 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), vast vertegenwoordigd door de heer Frank Lambrecht, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang vanaf 25 februari 2022.

Het mandaat van de zopas benoemde gedelegeerd bestuurder zal niet bezoldigd zijn en zal lopen voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

(b) Volmachten

Het bestuursorgaan besluit om aan elk van de bestuurders van de Vennootschap alsook aan Stefan Odeurs, Pieter van Daele, Nicolas Truyens, Marcos Lamin-Busschots, Anke Hostens en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om – elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen, publicaties en andere administratieve formaliteiten te voltooien en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de implementatie van voormelde besluiten.

Marcos Lamin Busschots
mandataris