



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

Voo.  
behou  
aan h  
Belgis  
Staats



\*23124835\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling DENDERMONDE

20 SEP. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0425 568 791

Naam

(voluit) : LAMBEFIMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : OOSTEINDEKEN 47, 9160 LOKEREN

**Onderwerp akte : WIJZIGING BESTUURDERS EN VOLMACHT**

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 21 juni 2023.

De algemene vergadering neemt kennis van het overlijden van de heer Roger Lambrecht op datum van 15-02-2022, met laatste woonplaats Oosteindeken 47, 9160 Lokeren. Hierdoor vervalt tevens zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder.

De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt met ingang van 20-01-2023 de mandaten van de bestuurders :

- LAMBEFRAN BV, gevestigd te Oostjachtpark 7, 9100 Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Lambrecht, wonende te Fr. Robberechtsstraat 247, 1780 Wemmel
- LAMBEMAR BV, gevestigd te Kuilstraat 40, 9250 Waasmunster, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mark Lambrecht, wonende te Kuilstraat 40, 9250 Waasmunster
- LAMBEDIR NV, gevestigd te Schuifelstraat 17, 9160 Lokeren, vertegenwoordigd door de heer Dirk Lambrecht, wonende te schuifelstraat 17, 9160 Lokeren
- LAMBELAUR NV, gevestigd te Weverstraat 74, 9250 Waasmunster, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Laure Lambrecht, wonende te Weverstraat 74, 9250 Waasmunster

Met eenparigheid van stemmen wordt met ingang van 21 juni 2023

- LAMBEFRAN BV, gevestigd te Oostjachtpark 7, 9100 Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Lambrecht, wonende te Fr. Robberechtsstraat 247, 1780 Wemmel
  - LAMBEMAR BV, gevestigd te Kuilstraat 40, 9250 Waasmunster, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mark Lambrecht, wonende te Kuilstraat 40, 9250 Waasmunster
  - LAMBEDIR NV, gevestigd te Schuifelstraat 17, 9160 Lokeren, vertegenwoordigd door de heer Dirk Lambrecht, wonende te schuifelstraat 17, 9160 Lokeren
  - LAMBELAUR NV, gevestigd te Weverstraat 74, 9250 Waasmunster, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Laure Lambrecht, wonende te Weverstraat 74, 9250 Waasmunster
- benoemd als bestuurders tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2029 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31-12-2028.

Het bestuursorgaan is vanaf 21 juni 2023 als volgt samengesteld :

- LAMBEFRAN BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Lambrecht, bestuurder.
- LAMBEMAR BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Mark Lambrecht, bestuurder.
- LAMBEDIR NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Lambrecht, bestuurder.
- LAMBELAUR NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Laure Lambrecht, bestuurder.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder die individueel optreedt.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghe en Sterck Ilse, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

☐ het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

☐ het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

☐ alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

☐ het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

☐ het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

☐ het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

☐ alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

☐ de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

☐ de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

☐ het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Moore Finance & Tax BV,  
bij volmacht,  
vertegenwoordigd door  
Dominique Jaminet.