



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGEN VAN DE
Kruispuntbank van Ondernemingen
afdeling 11

13 DEC. 2023

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23164992

Ondernemingsnr : 0448 286 587

Naam

(voluit) : LAMBROS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kampveldstraat 43

8020 Oostkamp

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 31 oktober 2023:

[...]

1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van en, voor zover nodig, aanvaardt het ontslag, met ingang van de datum van onderhavig document, van de enige bestuurder, Lambsons VOF, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Lambrecht, in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap.

De enige aandeelhouder verleent de voormelde bestuurder tussentijdse kwijting voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap en verbindt zich ertoe haar definitief kwijting te verlenen op de volgende Algemene Vergadering van de Vennootschap.

2. Benoeming van bestuurders

De enige aandeelhouder beslist om, met ingang vanaf datum van onderhavig document, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap:

- de heer Christophe Gorin, Voorzitter van de Vennootschap, en woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap; en

- de heer Patrick Marquart, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

Bijgevolg is, met ingang vanaf 31 oktober 2023, de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld:

- de heer Christophe Gorin; en

- de heer Patrick Marquart.

3. Toekenning van bijzondere machten

De enige aandeelhouder besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan Aubry Daerden, Imane Nassah, Mélanie Dangreau en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voor kant : 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").

Voor-
behouden
aag het
Belgisch
Staatsblad

en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Mélanie Dangreau
Bijzonder gevolmachtigde