



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26039100

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

11 MAART 2026

Griffie

Ondernemingsnr : 0416 327 661

Naam

(voluit) : **Ruva**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8020 Oostkamp, Scharestraat 28

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerde) bestuurder(s) en volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 2 februari 2026:

"BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

1. Ontslag bestuurders

De Vergadering neemt kennis van het ontslag uit de functie van bestuurder, met ingang van heden, dat werd ingediend door:

• de heer Stefaan Lambrecht, geboren te Kortrijk op 28 december 1962, wonende te 8851 Ardooie, Lichterveldsestraat 103.

Het ontslag gaat in op heden. (...)

Het besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. Benoeming bestuurders

De Vergadering beslist als bestuurders van de Vennootschap te benoemen, met ingang van heden en voor een onbepaalde duur:

• Joris Brams, een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Hazelnotenlaan 7 en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder ondernemingsnummer 0860.661.303;

• Danagro, een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met zetel te 8851 Ardooie, Knijffelingstraat 15, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0758.404.101.

De Vergadering neemt kennis van de benoeming door Joris Brams BV van de heer Joris Brams tot vaste vertegenwoordiger, die keuze van woonplaats doet te 1820 Steenokkerzeel, Hazelnotenlaan 7, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

De Vergadering neemt kennis van de benoeming door Danagro BV van de heer Stefaan Lambrecht tot vaste vertegenwoordiger, wonende te 8851 Ardooie, Lichterveldsestraat, 103, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

(...)

Het besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

De bijzondere algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mter Olivier De Keukelaere, Mter Ellen Quintelier, Mter Charles Van Linthout Muller, mevrouw Jolien van Gilse of elke advocaat werkzaam bij de besloten vennootschap Cazimir, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, bus 4, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hierboven genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 2 februari 2026:

"BESLISSINGEN

1. Benoeming van Joris Brams BV, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Brams, als gedelegeerd bestuurder

De bestuurders besluiten met eenparigheid van stemmen om, in toepassing van 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV"), en artikel 13 van de statuten, Joris Brams, een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Hazelnotenlaan 7 en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder ondernemingsnummer 0860.661.303, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Brams, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden, en voor onbepaalde duur, met bevoegdheid tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

Joris Brams BV zal in deze hoedanigheid de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen.

Joris Brams BV, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Brams, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden en verklaart geen tegenstrijdige belangen te hebben en zich niet in een positie te bevinden waardoor zij het mandaat niet zou kunnen aanvaarden.

Overeenkomstig 5:79 WVV omvat het dagelijks bestuur alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

2. Volmacht

De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mter Olivier De Keukelaere, Mter Ellen Quintelier, Mter Charles Van Linthout Muller, mevrouw Jolien van Gilse of elke advocaat werkzaam bij de besloten vennootschap Cazimir, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, bus 4, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hierboven genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Voor eensluidend uittreksel,
Jolien van Gilse,
Lasthebber