



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



26039873

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

12 MAART 2026
Griffie

Ondernemingsnr : 0442 650 095

Naam

(voluit) : DE HAZELAAR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8851 Ardooie, Knijffelingstraat 15

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:

• mevrouw Ann Danis, geboren te Roeselare op 26 april 1962, wonende te 8851 Ardooie, Lichterveldsestraat 103;

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

• mevrouw Julie Lambrecht, geboren te Oostende op 26 mei 1989, wonende te 8020 Oostkamp, Denemetstraat 5;

• mevrouw Marie Lambrecht, geboren te Oostende op 22 maart 1991, wonende te 8851 Ardooie, Burgerleenstraat 53.

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

Het besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. Benoeming bestuurders

De Vergadering beslist als bestuurder van de Vennootschap te benoemen, met ingang van heden en voor een duur van zes jaar:

• mevrouw Ann Danis, geboren te Roeselare op 26 april 1962, wonende te 8851 Ardooie, Lichterveldsestraat 103;

• 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.

• mevrouw Julie Lambrecht, geboren te Oostende op 26 mei 1989, wonende te 8020 Oostkamp, Denemetstraat 5;

• mevrouw Marie Lambrecht, geboren te Oostende op 22 maart 1991, wonende te 8851 Ardooie, Burgerleenstraat 53.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

De Vergadering neemt kennis van de benoeming door Danagro BV van de heer Stefaan Lambrecht tot vaste vertegenwoordiger, die keuze van woonplaats doet te 8851 Ardooie, Knijffelingstraat 15, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

(...).

Het besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3.Volmacht

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.Ontslag van mevrouw Ann Danis en de heer Stefaan Lambrecht als gedelegeerd bestuurder

De bestuurders besluiten tot het ontslag uit de functie van gedelegeerd bestuurder van:

- mevrouw Ann Danis, geboren te Roeselare op 26 april 1962, wonende te 8851 Ardooie, Lichterveldsestraat 103;

- 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 van mevrouw Ann Danis en Danagro BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Lambrecht, als gedelegeerd bestuurder

De bestuurders besluiten met eenparigheid van stemmen om, in toepassing van 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV"), en artikel 19 van de statuten, de volgende bestuurders te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden, en voor een duur van zes jaar, met bevoegdheid tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

- mevrouw Ann Danis, geboren te Roeselare op 26 april 1962, wonende te 8851 Ardooie, Lichterveldsestraat 103;

- 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, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Lambrecht.

Mevrouw Ann Danis en Danagro BV zullen in deze hoedanigheid de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen.

Mevrouw Ann Danis en Danagro BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Lambrecht verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden en verklaren geen tegenstrijdige belangen te hebben en zich niet in een positie te bevinden waardoor zij het mandaat niet zouden kunnen aanvaarden.

Overeenkomstig 7:121 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.

3.Volmacht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

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

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