

**(Luik B)**

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

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



27 MEI 2026

Griffie

Ondernemingsnr : 0455 413 317

Naam

(voluit) : LAMBELAUR

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : WEVERSTRAAT 74 - 9250 WAASMUNSTER

**Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - VASTSTELLING MATERIËLE
VERGISSING INZAKE BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER -
BENOEMING PERSOON BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR -
VOLMACHT**

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 21/04/2026:

- Herbenoeming bestuurders

De vergadering beslist om, met ingang van 21 april 2026, de heer Manuel Schneider, wonende te Burmtiendestraat 50, 9140 Temse en de heer Michael Schneider, wonende te Bokmolenstraat 11, 9140 Temse, te herbenoemen als bestuurders, hetzij tot op de gewone algemene vergadering te houden in 2032, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2031.

De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich verzet tegen hun benoeming.

Het betreft onbezoldigde mandaten.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van 21 april 2026:

1. Schrapping benoeming vaste vertegenwoordiger;

De raad van bestuur stelt vast dat in de publicatie van 16 mei 2019 (nummer 19066327) in het Belgisch Staatsblad melding werd gemaakt van de benoeming van mevrouw Laure Lambrecht, wonende te Weverstraat 74, 9250 Waasmunster als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap sedert 1 januari 2015.

Het bestuursorgaan beslist met ingang van 21 april 2026 het mandaat van vaste vertegenwoordiger van mevrouw Laure Lambrecht, wonende te Weverstraat 74, 9250 Waasmunster te schrappen bij deze vennootschap, Lambelaur NV, gezien de benoeming van vaste vertegenwoordiger niet in deze vennootschap diende gepubliceerd te worden.

2. Benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur

De raad van bestuur beslist om, met ingang van 21 april 2026 en uiterlijk tot herroeping middels publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mevrouw Laure Lambrecht, wonende te Weverstraat 74, 9250 Waasmunster, te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur. Overeenkomstig de statuten draagt zij de titel van gedelegeerd bestuurder.

Overeenkomstig de statuten is mevrouw Laure Lambrecht bevoegd om de vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur te vertegenwoordigen.

De raad van bestuur is, met ingang van 21 april 2026, zodoende als volgt samengesteld:

-De heer Manuel Schneider, bestuurder;

-De heer Michael Schneider, bestuurder; en

-Mevrouw Laure Lambrecht, persoon belast met het dagelijks bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2026 - 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").

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Volmacht

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, Dominique Jaminet, Valira Baleci en Kaat Willems 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 evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, 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 de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

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

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