



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26081579

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

17 JUNI 2026

Griffie

Ondernemingsnr : 0405 073 285

Naam

(voluit) : **VAN LAERE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Baarbeek 14 – 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

Onderwerp akte : Samenstelling directiecomité

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 22 april 2026 wat volgt:

5. Directiecomité: samenstelling

De raad van bestuur heeft beslist de delegatie van het dagelijks bestuur toe te kennen aan een orgaan genaamd "directiecomité" overeenkomstig de beslissing genomen door de raad van bestuur van 13 juni 2025.

Daar er sinds 10 februari 2026 twee nieuwe Directeurs Der Werken werden benoemd, namelijk de heren Wim De Man en Wesley Dierickx, zijn de leden van het directiecomité van de Vennootschap sindsdien:

- Lamcy BV met als vaste vertegenwoordiger Bruno Lambrecht – CEO Construction & Renovation Belgium
- Carduus Consulting BV met als vaste vertegenwoordiger Laurent Eeraerts - CEO
- Collin Steyaert – Financieel Directeur
- Thierry Ysebaert – HR Directeur
- Bjorn Kusé – Hoofd Calculatie
- Crelis BV met als vaste vertegenwoordiger Niklas Van Damme – Directeur Der Werken
- Geert Kinget – Directeur Der Werken
- Wim De Man – Directeur Der Werken
- Wesley Dierickx – Directeur Der Werken
- Tanguy Caris – Hoofd Studiedienst en
- Patrias NV met als vaste vertegenwoordiger Astrid Van Huffel – Legal Directeur

Buiten de samenstelling van het directiecomité, bevestigt de raad van bestuur – voor zover als nodig - dat de regels inzake bevoegdheden, beraadslaging en besluitvorming, vertegenwoordiging en vergoeding van het directiecomité zoals vastgesteld op 13 juni 2025 ongewijzigd blijven.

6. Volmacht

De raad van bestuur besluit unaniem om volmacht te geven aan Anne Dooremont, Christophe Wathion en Philippine De Wolf, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

*** **

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van 1 juni 2026 wat volgt:

7. Bevestiging van een bestuurdersmandaat en bezoldiging

De algemene vergadering besluit unaniem om het bestuurdersmandaat van Lamcy BV, vertegenwoordigd door de heer Bruno Lambrecht, te bevestigen voor een periode van 3 jaar, die onmiddellijk afloopt na de algemene vergadering van het jaar 2029.

Haar mandaat is niet bezoldigd.

8. Volmacht

De algemene vergadering besluit unaniem om volmacht te geven aan Anne Dooremont, Philippine De Wolf en Christophe Wathion, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Voor eensluitend uittreksel,
Anne Dooremont, Lasthebber