



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



13071086

Neurgelgd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

24-04-2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : **0437.305.989**

Benaming

(voluit) : **DRIE EIKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3690 Zutendaal, Watermolenweg 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag + benoeming bestuurders/ gedelegeerd bestuurder

Op de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden ten maatschappelijke zetel op zestien april tweeduizend dertien, werd met éénparigheid van stemmen het volgende beslist:

1) het ontslag van de voltallige Raad van Bestuur en de gedelegeerde bestuurder per negentien april tweeduizend dertien. Zij bekomen kwijting en décharge voor hun mandaat sedert de laatste kwijting tot op datum van het ontslag, met name;

- Mevrouw Polmans Kristien (bestuurder)

- De heer Vandegoor Jan (bestuurder en gedelegeerd bestuurder)

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3 EIKEN INTERIEUR, met zetel te 3740 Bilzen, Fietenstraat 30, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vandegoor Jan (bestuurder)

2) de benoeming van de volgende bestuurders vanaf twintig april tweeduizend dertien en dit voor de duurtijd van zes jaar:

- Mevrouw Polmans Kristien, wonend te Bilzen, Fietenstraat 30, met als rijksregisternummer 73.11.03-312-44

- De heer Vandegoor Jan, wonend te Bilzen, Fietenstraat 30, met als rijksregisternummer 69.03.28-195-47

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3 EIKEN INTERIEUR, met zetel te 3740 Bilzen, Fietenstraat 30, met als ondernemingsnummer 0478.281.561, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vandegoor Jan.

3) de raad van bestuur herbenoemt als gedelegeerd bestuurder voor een duurtijd van zes jaar:

- De heer Vandegoor Jan, wonend te Bilzen, Fietenstraat 30, met als rijksregisternummer 69.03.28-195-47

Voor éénsluitend afschrift,

Vandegoor Jan

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

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.