



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



15090884

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

17 JUNI 2015

afdeling Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0454 302 468**

Benaming

(voluit) : **Three Lion**

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : De Schaaf 6-10 te 2390 Malle
(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming

Notulen van de algemene vergadering dd. 05 juni 2015

Samenstelling van de vergadering

Alle aandeelhouders zijn aanwezig met alle aandelen zodat de vergadering geldig kan stemmen over de agenda.

Agenda

1. Herbenoeming van de bestuurders voor een periode van 6 jaar tot en met de algemene vergadering van 2021:

De heer Vaernewyck Bart, wonende te 2390 Malle, De Schaaf 6-10;
De heer Vaernewyck Geert, wonende te 2400 Mol, Kolkstraat 14.

2. Tot gedelegeerd bestuurder werd benoemd:

De heer Vaernewyck Bart, wonende te 2390 Malle, De Schaaf 6-10.

3. Bijzondere volmacht wordt verleend aan Lambregts Jan, zaakvoerder van Accountantskantoor Lambregts & Co BVBA, met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Zevendonk 30, ondernemingsnummer BE 0457.738.347, met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle administratieve formaliteiten inzake deze beslissingen, o.a. publicatie in Belgisch Staatsblad, wijziging KBO.

Beslissing

Met éénparigheid van stemmen worden alle agendapunten goedgekeurd.

Jan Lambregts
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.