



2018

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

V.
beh.
aar
Bel.
Staat

18133444

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

23-08-2018

De griffier
Griffie

Ondernemingsnr : **0437.305.989**

Benaming

(voluit) : **DRIE EIKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **3690 ZUTENDAAL, WATERMOLENWEG 2**

Onderwerp akte : **ONTSLAG + BENOEMING BESTUURDERS/ GEDELEGEERD BESTUURDER**

Op de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden ten maatschappelijke zetel op 30 juli tweeduizend achttien, werd met éénparigheid van stemmen het volgende beslist:

1) het ontslag van de voltallige Raad van Bestuur en de gedelegeerde bestuurder per 30 juli tweeduizend achttien. 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 31 juli tweeduizend achttien 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 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 Mevrouw Polmans Kristien.

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

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

Voor éénsluidend afschrift,

Polmans Kristien
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").