

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19116215

neergelegd/ontvangen op

'20 AUG. 2019

ter griffie van de Kruispuntbank
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0474 218 746**

Benaming

(voluit) : **3 FONTEINEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Molenstraat 47, 1651 Beersel**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Ontslag gedelegeerd bestuurder- Volmachten

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 536, §1 derde lid van het Wetboek van vennootschappen, d.d. 16 juli 2019.

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:

3.1 De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van en aanvaardt voor de goede orde en voor zoveel als nodig met eenparigheid van stemmen het ontslag van Cuvée Armand BVBA, vast vertegenwoordigd door Armand Debelder, als bestuurder van de Vennootschap. De algemene vergadering bedankt Cuvée Armand BVBA voor de bewezen diensten.

3.4 De algemene vergadering besluit met unanimiteit van stemmen volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, evenals aan Dries Hommez, Lander Van Gucht, Marcos Lamin-Busschots, Patrick Van Eyck en elke advocaat of medewerker van advocatenassociatie Stibbe, met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering met betrekking tot het ontslag van Cuvée Armand BVBA te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 26 juli 2019.

4. BESLUITEN

(a) Ontslag Cuvée Armand BVBA als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap

De raad van bestuur ontslaat Cuvée Armand BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Armand Debelder, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap

De raad van bestuur dankt Cuvée Armand BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Armand Debelder voor bewezen diensten.

Voor de goede orde en voor zoveel als nodig bevestigt de raad van bestuur dat volgende dagelijkse bestuurders op vandaag zijn benoemd binnen de Vennootschap:

- Bieren Blancquaert BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Michaël Blancquaert; en
- gEUS. BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Werner Van Obberghen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2019 - 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")

(b) Volmacht

De raad van bestuur besluit met unanimiteit van stemmen volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, evenals aan Dries Hommez, Lander Van Gucht, Marcos Lamin-Busschots, Patrick Van Eyck en elke advocaat of medewerker van advocatenkantoor Stibbe, met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering met betrekking tot het ontslag van Cuvée Armand BVBA te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Patrick Van Eyck
Mandataris