

**Luik B**

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

***19127871***

MONITEUR BELGE
17-09-2019
BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD**10 SEP. 2019**

Ondernemingsrechtbank
te Leuven.
Griffie

Ondernemingsnr : **0535.997.056****Benaming**(voluit) : **De Drie Provinciën**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Abdijstraat 1 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder | Herbenoeming commissaris | Volmacht**Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 21 mei 2019
=====Ontslag en benoeming bestuurders

De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de heer Wouter WINNEN, wonende te 3300 Tienen, Vianderheuveld 13. Het ontslag gaat overeenkomstig het schrijven van de heer WINNEN in op 21 mei 2019.

Als nieuwe bestuurder wordt benoemd, met ingang van heden tot de jaarvergadering van 2025, de heer Filip NICASI, geboren te Lier op 31 oktober 1970, en wonende te 2200 Herentals, Sint-Bavostraat 36. Het mandaat is onbezoldigd.

Herbenoeming commissaris

Met eenparigheid van stemmen wordt herbenoemd tot commissaris: de BVBA Nielandt, Franken & C° Bedrijfsrevisoren, ondernemingsnummer 0895.454.411, IBR nummer B00705, vertegenwoordigd door de heer Guy FRANKEN, bedrijfsrevisor IBR nummer A01780, wonende te 2300 Turnhout, Jokerstraat 16.

De benoeming geldt voor de boekjaren die afsluiten op 31/12/2019, 31/12/2020 en 31/12/2021.

Volmacht

De vergadering benoemt als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "l' Abaco", KBO 0891.163.447, met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, Kwikaard 22, vertegenwoordigd door de heer Marc CANNAERTS, zaakvoerder, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de besluiten van deze algemene vergadering te laten publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en de neerlegging te verzorgen bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, met het oog op de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor deels letterlijk, deels ontleend uittreksel

l' Abaco bvba, lasthebber, vertegenwoordigd door
Marc Cannaerts, zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").