

**Luik B**

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

Voc
behoeft
aan
Belgi
Staats

***20080521***

heergelegd/ontvangen op

07 JULI 2020

ter griffie van de Nederlandse
Ondernemingskamer
Griffie

Ondernemingsnr : **0474 218 746****Naam**(voluit) : **3 FONTEINEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Molenstraat 47, 1651 Lot****Onderwerp akte : Benoeming bestuurder**

Uittreksel uit notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel dd 12/05/2020

De algemene vergadering stelt vast dat in de aandeelhoudersovereenkomst van 16 juli 2019 met betrekking tot de vennootschap en in artikel 10 van de statuten is bepaald dat de raad van bestuur uit maximaal 3 bestuurders zal bestaan, waarbij eveneens wordt verduidelijkt op wiens voordracht die bestuurders zullen worden benoemd.

Op vandaag zijn reeds drie bestuurders benoemd binnen de vennootschap. De algemene vergadering besluit samen met de individuele aandeelhouders van de vennootschap, die allen partij zijn bij de aandeelhoudersovereenkomst van 16 juli 2019 en voor doeleinden van dit besluit in die hoedanigheid tussenkomen, uitdrukkelijk om in afwijking van voornoemde bepalingen met unanimité van stemmen een vierde bestuurder te benoemen, namelijk BV IMMO • 3, Molenstraat 47, 1651 Lot, O.N. 0682.537.134 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Aurélie Nachtergaele.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BV gEUS

Dagelijks bestuurder

vertegenwoordigd door de heer Werner Van Obberghen

vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2020 - Annexes du Moniteur belge