



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22085585

Ondernemingsrechtbank

05 JULI 2022

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0454.302.468

Naam

(voluit) : THREE LION

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Merksplassebaan 100, 2390 Malle

Onderwerp akte : Ontslagen – benoemingen

Bij beraadslaging dd. 05/05/2021 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Herbenoeming van Bart Vaernewyck als bestuurder

De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Bart Vaernewyck als bestuurder met ingang op 05/05/2021. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.

2/ Herbenoeming van Geert Vaernewyck als bestuurder

De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Geert Vaernewyck als bestuurder met ingang op 05/05/2021. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Bij beraadslaging dd. / heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Herbenoeming van Bart Vaernewyck als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot: Herbenoeming van Bart Vaernewyck als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang op 05/05/2021. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV LAMBREGTS & ROBBEN, rechtspersoon met zetel te 2300 Turnhout, Schorvoortstraat 11, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, gekend in de KBO onder nummer 0651.854.549, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.

Voor de vennootschap
BV LAMBREGTS & ROBBEN, vertegenwoordigd door Filip Robben, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht