



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24137152

12 SEP. 2024

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0535 997 056

Naam

(voluit) : De Drie Provinciën

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Abdijstraat 1 te 3271 Averbode

Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurder - aanstelling lasthebber

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 29 mei 2024

Met ingang van 29 mei 2024 heden wordt herbenoemd als bestuurder:

- Ronny CEUSTERMANS, Abdijstraat 1 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem.

Eveneens met ingang van 29 mei wordt benoemd als bijkomende bestuurder:

- Kris GEYSELS, Maleizenstraat 41B te 3020 Herent.

Beide mandaten gelden voor een termijn van zes jaar, en lopen af op datum van de jaarvergadering van 2030. Deze mandaten zijn onbezoldigd.

Aanstelling bijzondere lasthebber

Bij deze wordt aan de besloten vennootschap l' Abaco, erkend fiscaal accountants ITAA 50575800, ondernemingsnummer 0891.163.447, met zetel te 2520 Ranst, Doggenhoutstraat 20, vertegenwoordigd door Ward CANNAERTS of Mare CANNAERTS, beiden handelend als bestuurder, ieder afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven om namens de vennootschap:

- voor de wettelijk verplichte formaliteiten ingevolge de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergaderingen van aandeelhouders de nodige wijzigingen aan te brengen aan de inschrijving in het rechtspersonenregister, en hiertoe alle nodige handelingen te verrichten bij het Ondernemingsloket, de Griffie van de, Ondernemingsrechtbank en de diensten van het Belgisch Staatsblad;

- in dat verband alle nodige formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen;

- de jaarrekening neer te leggen bij de Balanscentrale.

Voor deels letterlijk, deels ontleidend uittreksel,

l' Abaco BV, bijzondere lasthebber,
vertegenwoordigd door Marc Cannaerts

Neergelegd

- Notulen algemene vergadering 29 mei 2024

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2024 - Annexes du Moniteur belge