

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



14035206

MONITEUR BELGE
29-01-2014
BELGISCH STAATSBLAD
NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (AFDELING BRUGGE)
op: 14 JAN. 2014
Griffie De griffier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456.172.786

Benaming

(voluit) : **RESTAURANT ALAIN MEESEN**

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BRUGGESTRAAT 259 - 8730 BEERNEM

Onderwerp akte : **HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR**

Zijn in Buitengewone Vergadering bijeengekomen de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap Restaurant Alain Meessen in de zetel van de vennootschap, 8730 Beernem, Bruggestraat nr. 259 op 02 oktober tweeduizend en dertien, onder het voorzitterschap van de heer Meessen Alain, gedelegeerd bestuurder, die als secretaris en stemopnemer mevr. Bonny Petra aanduidt, die verklaart te aanvaarden.

Zijn aanwezig:

- De Heer Meessen Alain, wonende te 8730 Beernem, Bruggestraat nr. 259;
- Mevrouw Bonny Petra, wonende te 8730 Beernem, Bruggestraat nr. 259;

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen aanwezig zijn, zodat de voorzitter ontslagen wordt van de procedure tot openbare bijeenroeping van de Buitengewone Vergadering.

De voorzitter opent de vergadering om 10u en stelt dat volgend punt op de agenda staat :

- Herbenoeming Raad van Bestuur.

Hij stelt aldus dat de vergadering geldig is samengesteld om geldig te beslissen over de punten van de agenda.

Hierna gaat hij over tot de afhandeling van de dagorde :

HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Bij eenparigheid van stemmen wordt goedkeuring verleend tot de herbenoeming van de Raad van Bestuur met name :

- De heer Meessen Alain, voornoemd;
- Mevrouw Bonny Petra, voornoemd.

De benoeming van de bestuurders neemt een aanvang op 02 oktober 2013 voor een periode van zes jaar.

De functie van beide bestuurders zal bezoldigd uitgeoefend worden.

Alle aldus tot bestuurder benoemde personen hebben verklaard deze benoeming te aanvaarden.

Raad van Bestuur

Onmiddellijk daarop zijn de aldus benoemde leden van de Raad van Bestuur samengekomen in vergadering van de Raad van Bestuur, waar met eenparigheid van stemmen werd beslist :

- tot gedelegeerd bestuurder, met alle voor dit ambt in de statuten voorziene bevoegdheden, wordt benoemd :

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- De heer Meessen Alain, voornoemd;
- Mevrouw Bonny Petra, voornoemd.

• tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt benoemd :

- De heer Meessen Alain, voornoemd, die aanvaardt.

Gezien de agenda uitgeput en afgewerkt is, wordt de vergadering gesloten om 10u30 uur, waar na voorlezing van huidig verslag, dit getekend wordt door de aandeelhouders die hierom verzoeken.

De voorzitter,

gedelegeerd-bestuurder

Meessen Alain