

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21320021



Neergelegd

26-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0543782394

Naam

(voluit) : **SLAGMOLEN RESTAURANT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Molenweg 177
: 3660 Oudsbergen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "SLAGMOLEN RESTAURANT", met zetel te 3660 Oudsbergen, Molenweg 177, verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 15 maart 2021, blijkt:

1./ Eerste besluit - Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2./ Tweede besluit - Schrapping statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij dertigduizend euro (30.000,00 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend euro (3.000,00 €), hetzij in totaal drieëndertigduizend euro (33.000,00 €) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3./ Derde besluit - Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, vaststellingen en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen "doel", "vennoot" en "zaakvoerder" te vervangen door respectievelijk de termen "voorwerp", "aandeelhouder" en "bestuurder" en de verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar naam, voorwerp (voorheen dus haar "doel"), de datum van de jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1. NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "SLAGMOLEN RESTAURANT".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

2. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Deze mag bij beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België binnen het Nederlandstalig taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel hoofdstad. Elke verplaatsing van de zetel wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad door de zorgen van het bestuursorgaan. Deze zal er tevens over waken dat de taalwetgeving, welke ingevolge de verplaatsing van de zetel van toepassing zou zijn, nageleefd wordt.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

3. VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het verrichten van activiteiten inzake hotel, bed en breakfast, restaurant, het verhuren en ter beschikking stellen van zalen, het verhuren van materieel voor feesten en allerhande activiteiten, het verzorgen van feesten, het bezorgen en verzorgen van eetmalen aan huis, en alle activiteiten en diensten die op welke wijze dan ook links hebben met de activiteiten van hotel, restaurant of traiteur, alle handel in voedingswaren, dranken en alles wat verband houdt met voorgaande activiteiten;

- Alle activiteiten met betrekking tot marketing en organisatie. Hieronder vallen onder andere etalage, decoratie, events, happenings, festivals, cursussen en seminaries, workshops, tentoonstellingen, standenbouw en beurzen, marketingadvies en allerhande marketingactiviteiten;

- Het bestuur, de vereffening en het beheer van vennootschappen, verlenen van management- en adviesactiviteiten;

- Beleggingen en investeringen in roerende en onroerende goederen, zowel te land als te water; huur, beheer, verhuur valorisatie en uitbating op welke wijze dan ook van deze goederen;

- Leningen en kredieten aangaan, zowel ten behoeve van zichzelf als ten behoeve van derden ; zo ook leningen, voorschotten en kredieten toestaan aan vennootschappen en/of particulieren onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen;

- Het aangaan van beleggingen in allerhande effecten, het beleggen van gelden in alle mogelijke beleggingsobjecten en beleggingsvormen;

- Het bezitten van aandelen in andere vennootschappen met eender welk doel, tijdelijke samenwerkingsverbanden met andere partners aangaan op welke wijze dan ook;

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

4. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

6. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders (doch maximum drie (3)), natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun

opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Het bestuursorgaan zal worden voorgezeten door een voorzitter, die wordt benoemd door de raad van bestuur.

INTERN BESTUUR

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

EXTERN BESTUUR - BIJZONDERE VOLMACHTEN

Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als collegiaal orgaan (en dus door de meerderheid van haar bestuurders), zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden ten aanzien van derden:

- hetzij door één bestuurder;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde van het dagelijks bestuur, zoals vermeld in artikel 13;
- hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een andere bestuurder. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.

VEREISTE AANWEZIGHEID EN MEERDERHEDEN VOOR BESLUITVORMING BESTUURSORGANEN

§1. Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming binnen het bestuursorgaan met gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders (dit wil zeggen met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd). In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.

§2. De volgende sleutelbeslissingen behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering en zullen aldaar een twee/derde meerderheid dienen te genieten behoudens indien een strengere meerderheid vereist is onder het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (de "Sleutelbeslissingen"):

- de aankoop, verkoop, inbreng of enige (andere) overdracht van effecten, (roerende of onroerende) goederen of activiteiten voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (100.000,00 €);
- de inbreng van activa, inbreng of overdracht van een bedrijfstak of een algemeenheid of enige andere herstructurering;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van enig materieel contract dat een totale jaarlijkse kost van meer dan honderdduizend euro (100.000,00 €) inhoudt, behalve indien zulks voorzien is in het goedgekeurd jaarlijks budget;
- iedere beslissing om gelden uit te lenen of te lenen of om schulden aan te gaan voor meer dan honderdduizend euro (100.000,00 €);
- iedere beslissing inzake het toestaan van zekerheden, garanties, panden, hypotheek of enige andere bezwaren op de activa van de Vennootschap aan derden;
- het opzetten, beheren en implementeren van aandelenoptieplannen en warrant plannen (daaronder begrepen het bepalen van de modaliteiten daarvan, zoals de uitoefeningsprijs en de vesting);
- de beslissing om goedkeuring te verlenen aan een aandeelhouder of werknemers om concurrerende activiteiten te voeren.

§3. Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel stemmen uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt, hierbij rekening houdend met artikel 11, §1. Conform artikel 11, §1 heeft de voorzitter een doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen.

§4. Alle leden van het bestuursorgaan zullen steeds hun vennootschapsrechtelijke verplichtingen jegens de vennootschap nakomen en zullen steeds in het belang van de vennootschap handelen.

§5. De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan door middel van een elektronisch communicatiemiddel (waaronder onder meer doch niet beperkt tot conference call, video call, en dergelijke meer). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

7. CONTROLE - BENOEMING:

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

8. JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van de vennootschap, de tweede dinsdag van de maand maart, om negentien uur (19:00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Elke aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

BESLUITVORMING IN DE GEWONE, DE BIJZONDERE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien er splitsing is van het eigendomsrecht tussen vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Onverminderd de dwingende bepalingen van het Belgisch recht die een bepaald aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de vennootschap slechts geldig beraadslagen indien de aanwezigen minstens een gewone meerderheid van het eigen vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe algemene vergadering bijengeroepen met dezelfde agenda. De algemene vergadering zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezig of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dan wel een andersluidende statutaire bepaling is een wijziging alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

9. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

10. BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend kalenderjaar.

11. ONTBINDING - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

5./ Vijfde besluit - Ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

a) De naamloze vennootschap "SLAGMOLEN", met zetel te 3660 Oudsbergen, Molenweg 177. Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0450.407.622 - RPR Antwerpen, afdeling Tongeren en is belastingplichtige voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE450.407.622.

Met als vaste vertegenwoordiger: de heer MEEWIS Bert André Godelieve, geboren te Bree op 21 mei 1969, wonende te 3680 Maaseik, Weg naar As 121A;

b) Mevrouw LIBBRECHT Karline Christel, geboren te Niel-bij-As op 12 maart 1967, wonende te 3680 Maaseik, Weg naar As 121A;

c) De heer MEEWIS Giel, geboren te Bree op 16 april 1993, wonende te 3680 Maaseik, Weg naar As 121A.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders (voorheen zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

a) De voornoemde naamloze vennootschap "SLAGMOLEN", met zetel te 3660 Oudsbergen, Molenweg 177.

Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0450.407.622 - RPR Antwerpen, afdeling Tongeren en is belastingplichtige voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE450.407.622.

Met als vaste vertegenwoordiger: voornoemde heer MEEWIS Bert André Godelieve, geboren te Bree

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

op 21 mei 1969, wonende te 3680 Maaseik, Weg naar As 121A, hiertoe benoemd bij beslissing van de raad van bestuur de dato 15 maart 2021, die aanvaardt.

b) De besloten vennootschap "HEARTS KITCHEN", met zetel te 3660 Oudsbergen, Molenweg 177. Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0760.469.409 – RPR Antwerpen, afdeling Tongeren en is belastingplichtige voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE760.469.409.

Met als vaste vertegenwoordiger: voornoemde heer MEEWIS Giel, geboren te Bree op 16 april 1993, wonende te 3680 Maaseik, Weg naar As 121A, hiertoe benoemd bij beslissing van de raad van bestuur de dato 15 maart 2021, die aanvaardt.

6./ Zesde besluit - Adres

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: 3660 Oudsbergen, Molenweg 177.

RAAD VAN BESTUUR

VERVOLGENS IS SAMENGEKOMEN:

De voltallige raad van bestuur van de besloten vennootschap "SLAGMOLEN RESTAURANT", met zetel te 3660 Oudsbergen, Molenweg 177, samengesteld uit:

a) De voornoemde naamloze vennootschap "SLAGMOLEN", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer MEEWIS Bert André Godelieve;

b) De voornoemde besloten vennootschap "HEARTS KITCHEN", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer MEEWIS Giel.

Na beraadslaging neemt de raad van bestuur, met éénparigheid van stemmen, navolgend besluiten:

1./ De raad van bestuur besluit de voornoemde naamloze vennootschap "SLAGMOLEN", met zetel te 3660 Oudsbergen, Molenweg 177, met als vaste vertegenwoordiger, de voornoemde heer MEEWIS Bert André Godelieve, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

2./ De raad van bestuur besluit navolgende gedelegeerde bestuurders te benoemen:

a) De voornoemde naamloze vennootschap "SLAGMOLEN", met zetel te 3660 Oudsbergen, Molenweg 177.

Met als vaste vertegenwoordiger: voornoemde heer MEEWIS Bert André Godelieve, hiertoe benoemd bij beslissing van de raad van bestuur de dato 15 maart 2021, die aanvaardt.

b) De voornoemde besloten vennootschap "HEARTS KITCHEN", met zetel te 3660 Oudsbergen, Molenweg 177.

Met als vaste vertegenwoordiger: voornoemde heer MEEWIS Giel, hiertoe benoemd bij beslissing van de raad van bestuur de dato 15 maart 2021, die aanvaardt.

Iedere gedelegeerde bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap, doch enkel voor wat betreft het dagelijks bestuur, jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.