

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



23054032

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

06 APR. 2023

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0444.917.224

Naam

(voluit) : DOMEN DRINKS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Rode Kruislaan 55, 3960 Bree, België

Onderwerp akte : Uittreksel uit akte benoeming bestuurder

Uittreksel uit het proces verbaal van de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 15 maart 2023:

(Her)benoeming bestuurder(s):

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Peter Domen. zijn mandaat gaat in op 16/03/2023 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen na de algemene vergadering van 2029.

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Ronny Domen. zijn mandaat gaat in op 16/03/2023 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen na de algemene vergadering van 2029.

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Hendrina Steijvers. haar mandaat gaat in op 16/03/2023 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen na de algemene vergadering van 2029.

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Domen BV, met maatschappelijke zetel Hezerstraat 44, 3640 kinrooi. Het mandaat gaat in op 16/03/2023 en heeft een onbepaalde duur en aldus behoudens herverkiezing eindigend na de algemene vergadering van 2029. Voor deze vennootschap zal Leon Domen optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

De mandaten zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Uittreksel uit het proces verbaal van de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 15 maart 2023:

Aanstelling gedelegeerd bestuurder en voorzitter:

Tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur wordt benoemd met ingang vanaf 16/03/2023:

- Domen BV, met als vaste vertegenwoordiger Leon Domen.

Dit mandaat wordt aanvaard en vervalt na de gewone algemene vergadering van 2029. Het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Namens de vennootschap:

Domen BV,

Gedelegeerd bestuurder

Leon Domen,

Vaste vertegenwoordiger