

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25028230

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

21 FEB. 2025

neergelegd ter griffie
de Griffier.

Ondernemingsnr 0444.917.224

Naam

DOMEN DRINKS

Voluit

/

Verkort

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v d zetel

Rode Kruislaan 55, 3960 Bree

Onderwerp akte : Benoemingen

Bij beraadslaging dd. 23/01/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Hendrina STEIJVERS als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Hendrina STEIJVERS, met woonplaats te 3640 Kinrooi Hezerstraat 44, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 23/01/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

2/ Ontslag van Ronny DOMEN als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Ronny DOMEN, met woonplaats te 3640 Kinrooi Herzenstraat 8, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 23/01/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

3/ Bevestiging van het bestuursmandaat van BV DOMEN HOLDING, vast vertegenwoordigd door de heer Peter DOMEN als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan dd. 01/07/2024 om DOMEN HOLDING BV te coöpteren als bestuurder en bevestigt dit mandaat voor een periode van 4 jaar die zal aflopen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2029.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

Bij beraadslaging dd. 01/07/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

1/ Kennisname van het ontslag van Peter DOMEN uit zijn mandaat ten persoonlijke titel

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag ter vergadering aangeboden door de heer Peter DOMEN uit zijn mandaat ten persoonlijke titel als bestuurder van de vennootschap.

De raad van bestuur aanvaardt het ontslag van de heer Peter DOMEN uit zijn mandaat ten persoonlijke titel als bestuurder van de vennootschap met ingang van 01/07/2024.

De beslissingen in dit agendapunt worden genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

2/ Coöptatie van DOMEN HOLDING BV vast vertegenwoordigd door de heer Peter DOMEN als bestuurder

Ten gevolge van voormeld ontslag van de heer Peter DOMEN ten persoonlijke titel, valt de plaats van bestuurder van de Vennootschap open.

Overeenkomstig artikel 7:88 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 13 van de statuten van de vennootschap hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

Vervolgens beslist de raad van bestuur unaniem om, met ingang van 01/07/2024, de besloten vennootschap in oprichting "DOMEN HOLDING", vast vertegenwoordigd door de heer Peter DOMEN met toekomstige zetel te Wiekersbeekstraat 33 3960 Bree te coöpteren als bestuurder van de vennootschap.

Aan de eerst volgende (bijzondere) algemene vergadering wordt gevraagd het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder te bevestigen.

3/ Benoeming van BV DOMEN HOLDING als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van de besloten vennootschap in oprichting DOMEN HOLDING, vast vertegenwoordigd door de heer Peter DOMEN, met toekomstige zetel te 3960 Bree Wiekersbeekstraat 33, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/07/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.

De vergadering neemt daar akte van en bevestigt deze beslissing met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, rechtspersoon met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend in de KBO onder nummer 0779.313.638, 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, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Juna Jacquemin, aangestelde van BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, tekenen.

Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 23/01/2025 + de notulen van de raad van bestuur van 01/07/2024.

Voor de vennootschap
BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, vertegenwoordigd door Juna Jacquemin, aangestelde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht