



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



25059022

Ondernemingsrechtbank Antwerpen
afdeling TONDEREN BORGLOON

02 MEI 2025

neergelegd te griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : 0543 782 394

Naam

(voluit) : **SLAGMOLEN RESTAURANT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

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

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van de Aandeelhouders en de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 17 maart 2025 werd:

- beslist om het aantal bestuurders te bepalen op drie (3) en om te benoemen als bijkomend bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 juni 2024, voor onbepaalde duur:
 - BV HOSPITIUM CONSULT, met zetel te 3500 Hasselt, Broekermolenplein 10 bus 6.09 en met als ondernemingsnummer 0799.369.773, vertegenwoordigd door de heer Klaas MEEWIS, vaste vertegenwoordiger.

- kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 17 maart 2025, van:
 - NV SLAGMOLEN, met zetel te 3660 Oudsbergen, Molenweg 177, vertegenwoordigd door de heer Bert MEEWIS, vaste vertegenwoordiger.

Ten gevolge van haar ontslag als bestuurder van de Vennootschap is er, met ingang van 17 maart 2025, van rechtswege tevens een einde gekomen aan haar mandaten als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Vennootschap.

- beslist om niet in haar vervanging te voorzien. Met ingang van 17 maart 2025, en voor onbepaalde duur, wordt de Vennootschap aldus bestuurd als volgt:
 - BV HEARTS KITCHEN, met zetel te 3660 Oudsbergen, Molenweg 177, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Giel MEEWIS, vaste vertegenwoordiger;
 - BV HOSPITIUM CONSULT, met zetel te 3500 Hasselt, Broekermolenplein 10 bus 6.09, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Klaas MEEWIS, vaste vertegenwoordiger.

- erop gewezen dat ingevolge artikel 11 van de Statuten, zoals voor het laatst gewijzigd bij akte statutenwijziging d.d. 15 maart 2021, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 30 maart 2021, onder nummer 21320021 en zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als collegiaal orgaan (en dus door de meerderheid van haar bestuurders), de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt ten aanzien van derden:

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Getekend, voor BV HEARTS KITCHEN, gedelegeerd bestuurder,
Giel MEEWIS, vaste vertegenwoordiger.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Origineel getekende notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 17 maart 2025;
- Origineel getekende notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 17 maart 2025;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden d.d. 17 maart 2025.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

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