



[Luik B]

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



16007284

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

05 JAN. 2016

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffie
De Griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0862.071.959

Benaming

(voluit) : **RESTO-SERVICE LINK 21**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : WELVAARTSTRAAT 14-1 BUS 13 - 2200 HERENTALS

Onderwerp akte : ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de Bijzondere Algemene vergadering van 11 december 2015.

De bijzondere algemene vergadering stelt het ontslag als bestuurder vast van de heer Wim Heylen, met ingang van 11 december 2015.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht uitgeoefend heeft, en voor de geleverde bijdrage tot de ontwikkeling van de vennootschap.

Vervolgens besluit de bijzondere algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018 :

-BVBA Delisia, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Wim Heylen, overeenkomstig de ons gedane kennisgeving. Het mandaat van bestuurder van Wim Heylen zal onbezoldigd uitgeoefend worden. De hiervoor benoemde bestuurder, alhier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

De bijzondere algemene vergadering beslist, Burg.Venn.o.v.v. CVBA, Van Havemaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te B – 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven onder nummer B – 00065 in het register van het instituut van de Bedrijfsrevisoren (lijst der burgerlijke vennootschappen), met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Anne Koster, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te B – 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen bij het IBR onder nummer A – 02239, als commissaris te benoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden, boekjaar afsluitend op 31 maart 2016, en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

De jaarbezoldiging van de commissaris bedraagt 2.000,00 Euro. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden in functie van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen.

Herentals, 11 december 2015

Dhr. Heylen Wim
Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ou)nen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.