

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad***19060841***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GF
afdeling KORTRIJK**24 APR. 2019**

Griffie

Ondernemingsnr : **0418 518 871****Benaming**(voluit) : **RESTO-MEAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Watertorenstraat 10, 8520 Kuurne, België****Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER**

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders vervroegd gehouden dd. 16 april 2019:

"6.Ontslag en benoeming bestuurders

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Adriaan Demuyndt en Kristien Roobrouck als bestuurders van de vennootschap met ingang van heden. Het mandaat van de ontslagnemende bestuurders voor het boekjaar 2019 is kosteloos.

De vergadering besluit (i) Kjure Invest BVBA, met maatschappelijke zetel te Odilon Vanderlindenstraat 2, 9050 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0723.478.854 (RPR Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door Nicolas Maelfait, en (ii) Kjure BVBA, met maatschappelijke zetel te Odilon Vanderlindenstraat 2, 9050 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0657.860.037 (RPR Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door Marc Maelfait te benoemen als bestuurders van de vennootschap met ingang van heden voor een periode van 6 jaar. Hun mandaat als bestuurder van de vennootschap is onbezoldigd.

7.Bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden

De vergadering besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van de aandeelhouders vermeld in de hoger beschreven paragraaf van deze jaarvergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:

•Mevrouw Tessa Gijbels, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118 - 120, B-2018 Antwerpen; en

•Mevrouw Pauline Devos, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118 - 120, B-2018 Antwerpen; en

•Mevrouw Anouck Van Elsen, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118 - 120, B-2018 Antwerpen."

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 16 april 2019:

"1.Ontslag gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2019 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de heer Adriaan DEMUYNCK en van mevrouw Kristien ROOBROUCK. Omwille van dit ontslag heeft de heer Adriaan DEMUYNCK tevens zijn ontslag aangeboden als voorzitter en als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

2. Benoeming gedelegeerd bestuurders en voorzitter van de Raad van Bestuur

De vergadering besluit om (i) Kjure Invest BVBA, met maatschappelijke zetel te Odilon Vanderlindenstraat 2, 9050 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0723.478.854 (RPR Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door Nicolas Maelfait, en (ii) Kjure BVBA, met maatschappelijke zetel te Odilon Vanderlindenstraat 2, 9050 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0657.860.037 (RPR Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door Marc Maelfait, te benoemen als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur met ingang van heden.

De vergadering besluit om Kjure Invest BVBA, vast vertegenwoordigd door Nicolas Maelfait, te benoemen als voorzitter van de Raad van Bestuur.

3. Bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden

De vergadering besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van de bestuurders vermeld in de hoger beschreven paragraaf van deze jaarvergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:

- Mevrouw Tessa Gijbels, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118 - 120, B-2018 Antwerpen; en
- Mevrouw Pauline Devos, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118 - 120, B-2018 Antwerpen; en
- Mevrouw Anouck Van Elsen, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118 - 120, B-2018 Antwerpen."

Anouck Van Elsen
Bijzondere gevolmachtigde