



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

Vo
beho
aan
Belg
Staat:



21088124

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

13 JULI 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0418 518 871

Naam

(voluit) : Resto-Meat

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Watertorenstraat 10, 8520 Kuurne

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 12 juni 2021:

De algemene vergadering neemt unaniem de volgende besluiten:

1.De aandeelhouders nemen kennis van de ontslagbrieven van 12 juni 2021 van Kjure BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Maelfait en Kjure Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas Maelfait, bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

De aandeelhouders besluiten om een tussentijdse kwijting toe te kennen aan voormelde rechtspersonen, voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder voor de periode verstreken sinds het begin van het boekjaar (i.e. 1 januari 2021) tot aan de datum van hun ontslag. De aandeelhouders besluiten om op de eerstvolgende jaarvergadering finale kwijting te verlenen aan voormelde rechtspersonen.

2.De aandeelhouders besluiten om Vanquish BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Favril en de heer Alexander Drost te benoemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf heden voor een periode van zes (6) jaar. Hun mandaat als bestuurder zal niet vergoed worden.

3.De aandeelhouders besluiten 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 paragrafen openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank 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, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en 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 Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen; en

• mevrouw Pauline DEVOS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 12 juni 2021:

Na beraadslaging over de agenda neemt het bestuursorgaan, met unanimiteit van de stemmen, in het belang van de Vennootschap de volgende besluiten:

1.KENNIS GENOMEN van de ontslagbrieven van 11 juni 2021 van Kjure BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Maelfait en Kjure Invest BV, vast vertegenwoordigd door Nicolas Maelfait, als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

2.BESLOTEN Vanquish BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Favril, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



3.BESLOTEN 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 deze notulen van de raad van bestuur openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank 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, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en 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 GIBBELS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen; en

• mevrouw Pauline DEVOS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen.

Pauline Devos
Bijzonder gevolmachtigde