



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24121747

GRIFFIE VAN DE
NEERLEGGER TER GRONK GENT -
ONDERNEMINGSRECHTBANK
afdeling 1.2.1.1.1

- 30 AUG. 2024
Griffie

DE GRIFFIER
NEERLEGGER TER GRONK GENT -
ONDERNEMINGSRECHTBANK
afdeling 1.2.1.1.1

- 30 AUG. 2024

DE GRIFFIER

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 bestuurder**

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 21 mei 2024:

(...)

5. Ontslag bestuurder

De algemene vergadering beslist om de heer Alexander Drost te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

6. Benoeming bestuurder

De algemene vergadering beslist om Bieze Food Group B.V., met zetel te Galvanistraat 16, 3861 NJ Nijkerk, Nederland, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer 32120204, vast vertegenwoordigd door Alexander Drost, met adres te (...), te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden voor een onbepaalde duur.

Het mandaat als bestuurder zal niet vergoed worden.

(...)

9. Bijzondere volmacht voor publicatie

De algemene vergadering besluit 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 schriftelijke besluiten van de aandeelhouders 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;

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

- mevrouw Margaux VERKOUILLE, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen; en

- mevrouw Enya VAN MOER, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan Van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen.

Pauline Devos

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").