

Luik B

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



15125416

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

24 AUG. 2015 :

afdeling Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : 0550.487.272

Benaming

(voluit) : **WIJNDOMEIN OUD CONYNBERGH**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2530 Boechout, Konijnenbergstraat 2.
(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout op 18 augustus 2015, kortelings te registreren, blijkt dat de aandeelhouders zijn samengekomen om ondermeer te beslissen:

Eerste beslissing:

Kennisname bijzonder verslag van de zaakvoerder evenals van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2015.

Het doel van de vennootschap wordt uitgebreid als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

De productie, de commercialisatie, het opslaan, het bewaren, de aan- en verkoop, de in-, door- en uitvoer; dit alles in het groot en/ of in het klein, van alle dranken en voedingswaren, alsook hun verpakkingsmiddelen en mogelijkheden, hun bewaarmiddelen en in het algemeen alle toebehoren, van welke aard ook; en dit onder meer met inbegrip van wijnen, bieren, aperitieven, likeuren, sterke dranken, fruitsappen en andere, zonder dat deze opsomming enige beperking kan inhouden.

Het aanleggen van wijngaarden, het telen van druiven, het kweken en telen van bomen en struiken, wijnranken en alle planten in het algemeen, zonder dat de opsomming beperkend zou zijn, dit alles in eigen naam, als vertegenwoordiger en voor rekening van derden.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als investering, zelfs als ze geen verband houden met haar doel, rechtstreeks noch onrechtstreeks.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel."

Tweede beslissing:

Volmacht wordt gegeven aan ondergetekende notaris voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.

VOLMACHTEN: waren aanwezig bij volmacht:

1.De heer Van den Brande Lodewijk Corneel Marc Jozef, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222, vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok 7A ingevolge onderhandse volmacht van 11 augustus 2015.

2.De heer Vercammen Erwin Karel Elisa, geboren te Lint op 28 mei 1951, wonende te 2640 Mortsel, Meidoorn 21 GLV, vertegenwoordigd door mevrouw Lanslots Maria Jozef Josepha, wonende te Merksplas, Goordijkstraat 14, ingevolge voorberoepen volmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2015 - 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabó.
NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte met volmacht;
- het bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief;
- de gecoördineerde statuten.