



Luik B

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



19056035

NEERGELEGD

11 APR. 2019

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, Griffie MECHELEN

Ondernemingsnr : **0421 385 321**

Benaming

(voluit) : **EXCLUSIVA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Zilverberklaan 2B, B-2280 Bonheiden**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders, zetelverplaatsing

Uit de eenparige schriftelijke vennotenbesluiten van 29 maart 2019 blijkt het volgende

4.1 KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDER VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vennoten nemen kennis van, en aanvaardt, het ontslag van Reevisory BVBA als zaakvoerder van de Vennootschap, en dit met ingang van 29 maart 2019.

[...]

4.3 BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS VAN DE VENNOOTSCHAP

(i) Benoeming zaakvoerders

De vennoten besluiten om:

-Leoville Holding CVBA, met maatschappelijke zetel te 1560 Hoeilaart, Terhulpseseenweg 6B, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0664.914.412, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bram Machtelinckx; en

-Leoville Invest BVBA, met maatschappelijke zetel te 1560 Hoeilaart, Terhulpseseenweg 6B, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0639 773 693, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Marie-Noël Swenden

als zaakvoerders van de de Vennootschap te benoemen, en dit met onmiddellijke ingang.

[...]

(ii) Samenstelling van het bestuursorgaan

Gelet op de voorgaande besluiten stellen de vennoten vast dat het bestuursorgaan van de Vennootschap vanaf heden als volgt is samengesteld:

-Leoville Holding CVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bram Machtelinckx; en

- Leoville Invest BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Marie-Noël Swenden

4.4 TOEKENNING BIJZONDERE MACHTEN

De vennoten beslissen om volmacht te verlenen aan de zaakvoerders, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de enige vennoot om volmacht te verlenen aan Lars Van Bever, Tim Van Moorhem en Eva Milants (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99) en Aline Gesquire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2019 - 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").

(paralegal assistant), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten en/of paralegals van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze notulen (of een uittreksel daarvan) ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uit de notulen van de vergadering van zaakvoerders van 29 maart 2019 blijkt het volgende:

4.1. VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de Vennootschap besluiten de zaakvoerders na beraadslaging, met unanimiteit, om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Zilverberklaan 2B, 2820 Bonheiden naar Terhulpssesteenweg 6B te 1560 Hoeilaart en dit met onmiddellijke ingang.

[...]

4.4. VOLMACHTEN

Gelet op de voorgaande besluiten de zaakvoerders om volmacht te verlenen aan de zaakvoerders, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, en aan Lars Van Bever, Tim Van Moorhem en Eva Milants (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99) en aan Aline Gesquiere (paralegal assistant), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) deze notulen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Aline Gesquiere
Bijzondere lasthebber