



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

Voo
behou
aan l
België
Staats



21045370

Ondernemingsrechtbank

06 APR. 2021

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0452.468.772

Naam

(voluit) : DISTILLERY MASSY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Lijsterstraat 30 bus 3, 3530 Houthalen, België

Onderwerp akte :

Uittreksel uit akte ambtsbeëindiging bestuurder; Uittreksel uit akte
benoeming bestuurder

Uittreksel uit het proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering d.d. 9 maart 2021:

1) Ontslag en benoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist om over te gaan tot het ontslag van volgende bestuurders, en dit
vanaf 1 januari 2021:

- Jeffrey Wouters, wonende te Rijkkelstraat 55, 3550 Heusden-Zolder;
- Ronny Wouters, wonende te Rijkkelstraat 55, 3550 Heusden-Zolder;
- Peter Beerten, wonende te Mijnerwerkerslaan 33, 3550 Heusden-Zolder.

Alle hierboven vermelde ontslagen bestuurders verkrijgen onvoorwaardelijke kwijting voor de
uitoefening van hun bestuurdersmandaat, en dit voor de uitoefening van hun mandaat vanaf de
laatst verleende kwijting tot het ogenblik van ontslag.

Vervolgens beslist de algemene vergadering om over te gaan tot de benoeming voor van volgende
bestuurders, en dit vanaf 1 januari 2021:

- RCJ Spirits Comm.V., met ondernemingsnummer 0693.947.106, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Ronny Wouters,
- Bemagoeli Comm.V., met ondernemingsnummer 0692.544.069, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Peter Beerten,
- JWM Comm.V., met ondernemingsnummer 0713.571.392, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Jeffrey Wouters.

Deze mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering en deze mandaten zijn geldig gedurende een periode van 6 jaar, te weten tot de
algemene vergadering van 2026.

Alle bestuurdersmandaten worden expliciet aanvaard.

Als gevolg van deze ontslagen en benoemingen is de raad van bestuur van de vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2021 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



vanaf 1 januari 2021 samengesteld als volgt:

- RCJ Spirits Comm.V., met ondernemingsnummer 0693.947.106, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ronny Wouters,
- Bernagoeli Comm.V., met ondernemingsnummer 0692.544.069, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Beerten,
- JWM Comm.V., met ondernemingsnummer 0713.571.392, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jeffrey Wouters.
- Mevrouw Lien Beerten, wonende te M. Scheperslaan 31, 3550 Heusden-Zolder.

Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

RCJ Spirits Comm.V.,
Bestuurder
Ronny Wouters,
vate vertegenwoordiger

JWM Comm.V.,
Bestuurder
Jeffrey Wouters
Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voor kant : 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").