



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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*21095781\*

NEERGELEGD

Griffie

02 AUG. 2021

Ondernemingsnr : 0466 723 418

Naam

(voluit) : De Bortoli Wines (Europe)

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Rijksweg 14  
2880 Bornem

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen, afdeling MECHELEN

**Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris en volmacht voor de formaliteiten**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden per telefoonconferentie op 9 juli 2021

**1. Herbenoeming van de commissaris**

De bijzondere algemene vergadering herbenoemt VCLJ Bedrijfsrevisoren BV (B00745), Langestraat 183, 2240 Zandhoven, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van vennoten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 30 juni 2023.

VCLJ Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Patrick Kilian aan, die gemachtigd is om haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de besloten vennootschap.

**2. -Volmacht voor de formaliteiten**

De aandeelhouders benoemen tot hun bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, Ernst & Young Accountants BV vertegenwoordigd door de heer Philippe Verhoeven, Mark Feremans of Stefan Joos, aan wie zij de volmacht geven om in hun naam te handelen en hen te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de btw-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

Mark Feremans  
gevolmachtigde  
Director EY Accountants BV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").