



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22022095

DE GRIFFIE

10 FEB. 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, arrondissement MECHELEN

Ondernemingsnr : **0466 723 418**

Naam

(voluit) : **De Bortoli Wines (Europe)**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

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

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder, volmacht voor de formaliteiten

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 20/09/2021 te Bornem

Herbenoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist met ingang vanaf 2 november 2021 Loremos BV (0818.338.421), vertegenwoordigd door de heer Jose-Francisco Aguilar-Pryde, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de bepalingen van de statuten met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, voor de duurtijd van zijn mandaat als bestuurder.

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 2/11/2021 te Bornem

Herbenoeming bestuurder

De vergadering beslist de herbenoeming van Loremos BV (0818.338.421), vertegenwoordigd door de heer José-Francisco Aguilar-Pryde, met maatschappelijke zetel te Ruipenbroekstraat 21, 2880 Bornem als bestuurder van de vennootschap voor een nieuwe termijn van 6 jaar, tot de algemene vergadering te houden in 2027.

volmacht voor de formaliteiten

De aandeelhouder benoemt tot haar bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, EY Accountants BV vertegenwoordigd door Mark Feremans, Philippe Verhoeven of Stefan Joos, aan wie zij de volmacht geven om in haar naam te handelen en haar 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
EY Accountants

Op de laatste blz. van Lijk 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").