



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22108986

Ondernemingsrechtbank

02 SEP. 2022

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0452.468.772

Naam

(voluit) : DISTILLERY MASSY

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

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

Onderwerp akte : Ontslagen – benoemingen

Uittreksel uit het proces verbaal van de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 31 augustus 2022:

Ontslag van CommV RCJ SPIRITS als bestuurder:

De vergadering neemt kennis van het ontslag van haar bestuurder CommV RCJ SPIRITS, en beslist dit ontslag te aanvaarden, en dit met ingang op 12 augustus 2022. De algemene vergadering verleent deze bestuurder kwijting voor de uitoefening van diens mandaat. Deze tussentijdse kwijting geldt onder voorbehoud van de handelingen dewelke door RCJ Spirits gesteld werden betreffende de productie, verkoop en de leveringen aan Barchitect (en o.a. deze handelingen waarvoor er een onderzoek werd opgestart door Douane en Accijnzen gekend onder de referte 22/D/000013), waarvoor geen tussentijdse kwijting wordt verleend.

Ontslag van Ronny Wouters als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon CommV RCJ SPIRITS:

De vergadering neemt kennis van het ontslag van Ronny Wouters als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon CommV RCJ SPIRITS, en aanvaardt dit ontslag met ingang op 12 augustus 2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat. Deze tussentijdse kwijting geldt onder voorbehoud van de handelingen dewelke door RCJ Spirits / Ronny Wouters gesteld werden betreffende de productie, verkoop en de leveringen aan Barchitect (en o.a. deze handelingen waarvoor er een onderzoek werd opgestart door Douane en Accijnzen gekend onder de referte 22/D/000013), waarvoor geen tussentijdse kwijting wordt verleend.

Ontslag van Lien Beerten als bestuurder:

De vergadering neemt kennis van het ontslag van Lien Beerten als bestuurder van de vennootschap, en aanvaardt dit ontslag met ingang op 12 augustus 2022. De algemene vergadering verleent deze bestuurder kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

Benoeming van CommV LGBM als bestuurder:

De vergadering benoemt CommV LGBM als bestuurder van de vennootschap, dit met ingang op 12 augustus 2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.

Benoeming van Lien Beerten als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon CommV LGBM:

De vergadering benoemt Lien Beerten als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon CommV LGBM, dit met ingang op 12 augustus 2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.

Volmacht:

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, rechtspersoon met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend in de KBO onder nummer 0779.313.638, en aan diens aangestelden en werknemers, in het bijzonder aan Diego Van Avondt, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkas, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.

Rondvraag varia:

De algemene vergadering stelt vast dat het aandelenregister van de vennootschap nooit eerder werd opgemaakt, dan wel verloren is gegaan. De vergadering geeft aldus opdracht aan haar bestuurders om een nieuw aandelenregister op te stellen voor de vennootschap waaruit de actuele aandeelhouders / aandeelhoudersstructuur ondubbelzinnig uit blijkt.

Verder merkt de algemene vergadering op dat in het kader van het ontslag van haar bestuurder JWM CommV, met als vaste vertegenwoordiger Jeffrey Wouters, d.d. 3 november 2021, zoals gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad d.d. 20 januari 2022 volgende passage moet worden toegevoegd: "De tussentijdse kwijting geldt onder voorbehoud van de handelingen dewelke door JWM / Jeffrey Wouters gesteld werden betreffende de productie, verkoop en de leveringen aan Barchitect (en o.a. deze handelingen waarvoor er een onderzoek werd opgestart door Douane en Accijnzen gekend onder de referte 22/D/000013), waarvoor geen tussentijdse kwijting wordt verleend."

Al deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Namens de vennootschap:

BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, *Lasthebber, bij bijzondere volmacht*
Diego Van Avondt, *bijzonder gevolmachtigde*