



Luk B

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



22117764

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

20 SEP. 2022

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0400 970 680

Naam

(voluit) : Les Crus de Saint-Emilion

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Middendreef 9
2950 Kapellen

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en volmacht voor de formaliteiten

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 30 juni 2022 te Kapellen

Herbenoeming bestuurders

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders vervalt.

Met eenparigheid van stemmen herbenoemt de algemene vergadering onderstaande bestuurders voor een periode van 6 jaar, eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028:

- Petrus Franciscus Joannes Wolter, wonende te Middendreef 9, 2950 Kapellen;
- Catharina Johanna Hendrika van der Veldt, wonende te Middendreef 9, 2950 Kapellen.

Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn.

De bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Op unanieme wijze beslist de raad van bestuur om de heer Petrus Franciscus Joannes Wolter, wonende te Middendreef 9, 2950 Kapellen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor de duurtijd van zijn mandaat als bestuurder. De functie wordt aanvaard.

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 en Mark Feremans, 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.

Philippe Verhoeven
Gevolmachtigde
Partner EY Accountants BV

Op de laatste blz. van Luk 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").