



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22146642

NEERGELEGD

02 DEC. 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0466 723 418**

Naam

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

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Volmacht voor de formaliteiten

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 31 oktober 2022 te Bornem

Herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering keurt de beslissing van de raad van bestuur goed om Victor Dean De Bortoli, wonende Farm 1393, 2680 Bilbul New South Wales, Australië, te herbenoemen als bestuurder. Zijn mandaat gaat in op heden en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028.

De algemene vergadering keurt de beslissing van de raad van bestuur goed om Darren Vittorio De Bortoli, wonende Whelan Street 23, 2680 Bilbul New South Wales, Australië, te herbenoemen als bestuurder. Zijn mandaat gaat in op heden en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Volmacht voor de formaliteiten

De aandeelhouders benoemen tot hun 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 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

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").