



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23012192

Neergelegd/ontvoren op

17 MAR 2023

ter griffie van de Griffie
op de griffie van de Griffie

Ondernemingsnr : **0861 563 502**

Naam

(voluit) : **WYNS DISTRIBUTION SERVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kerkstraat 43, 1742 Ternat**

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van NV WIJNS DRINKS SERVICE dd. 20 december 2022.

1. Wijziging vaste vertegenwoordiger

De Vennootschap NV WIJNS DRINKS SERVICE is voor onbepaalde duur aangesteld als bestuurder van de besloten vennootschap "WYNS DISTRIBUTION SERVICE", gevestigd te 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Kerkstraat 43, RPR Brussel (nederlandstalige afdeling) en met ondernemingsnummer 0861.563.502 (hierna genoemd "WYNS DISTRIBUTION SERVICE BV").

Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna genoemd: WVV) moet de Vennootschap een vaste vertegenwoordiger aanduiden die wordt belast met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de Vennootschap.

De raad van bestuur beslist met unanimité van stemmen om vanaf 20 december 2022 mevrouw Tanja Wyns, wonende te 1742 Ternat, Kerkstraat 41, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:55 WVV ter vervanging van de heer Ronny Wyns. Het mandaat wordt kosteloos en onbezoldigd uitgeoefend.

2. Volmacht

De raad van bestuur beslist met unanimité van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan BV Baker Tilly Belgium Corporate Finance, vertegenwoordigd door haar bestuurder BV Bedrijfsconsult Willems, met als vaste vertegenwoordiger Olivier Willems, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hierboven genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Baker Tilly Belgium Corporate Finance BV
Bijzondere gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door haar bestuurder
Bedrijfsconsult Willems BV
Met als vaste vertegenwoordiger
Olivier Willems

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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").