

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

V
beht
aar
Bel
Staa



12100283

*Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op*

Griffie **24 MEI 2012**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0458.663.114**

Benaming

(voluit) : **MOUTERIJ DINGEMANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **LAAGEIND 43, 2940 STABROEK**

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMINGEN + DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN + KENNISNAME BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 23 mei 2012.

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 31 juli 2012, van de heer Alfons Dingemans, wonende te Laageind 45, 2940 Stabroek, als bestuurder van de vennootschap. Hierdoor vervalt zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder. Er wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering verzocht om kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat.

Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 31 juli 2012, de heer Jan Dingemans, wonende te Rubensheide 38, 2950 Kapellen, benoemd als bestuurder tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2014, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

Het betreft een onbezoldigd mandaat.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 23 mei 2012.

De raad van bestuur beslist, met ingang van 31 juli 2012, de heer Karl Dingemans, wonende te Laageind 23, 2940 Stabroek, en de heer Jan Dingemans, wonende te Rubensheide 38, 2950 Kapellen, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 6 van de statuten.

De raad van bestuur beslist de heer Karl Dingemans, wonende te Laageind 23, 2940 Stabroek, met ingang van 31 juli 2012, te benoemen tot voorzitter overeenkomstig artikel 6 van de statuten.

De raad van bestuur heeft kennis genomen van de benoeming, met ingang van 31 juli 2012, van de heer Karl Dingemans, wonende te Laageind 23, 2940 Stabroek, in de plaats van de heer Alfons Dingemans, wonende te Laageind 45, 2940 Stabroek, overeenkomstig artikel 61§2 W. Venn., als vaste vertegenwoordiger van de NV Dingemans Mout, gevestigd te Laageind 43, 2940 Stabroek, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0403.823.866, gekend op de Rechtbank te Antwerpen, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Alfons Dingemans,
gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.