

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



14116307

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

03 JUNI 2014

afdeling Griffie

Ondernemingsnr : **0458.663.114**

Benaming

(voluit) : **MOUTERIJ DINGEMANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **LAAGEIND 43, 2940 STABROEK**

(volledig adres)

**Onderwerp akte : HERBENOEMINGEN BESTUURDERS – BENOEMING COMMISSARIS –
DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN**

Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op de
maatschappelijke zetel op 25 april 2014

Met eenparigheid van stemmen worden de heer Karl Dingemans, wonende te Laageind 23, 2940 Stabroek, de heer Jan Dingemans, wonende te Rubensheide 38, 2950 Kapellen en 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, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Karl Dingemans, wonende te Laageind 23, 2940 Stabroek, herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2020, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Het betreft onbezoldigde mandaten.

Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schalfenstraat 3 (RPR 0453.925.059), aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 31.12.2014, 31.12.2015 en 31.12.2016), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2017. Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA duidt de heren Emile Walkiers en Bruno Van Bosstraeten aan als vaste vertegenwoordigers.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders op 25 april 2014

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

De raad van bestuur beslist de heer Karl Dingemans, wonende te Laageind 23, 2940 Stabroek, te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.

Karl Dingemans,
gedelegeerd bestuurder.

Jan Dingemans,
gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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.