

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

Vr
beht
aar
Belg
Staa



14157295

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van koophandel Antwerpen,
afdeling Antwerpen, op

08 AUG. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0442.582.789

Benaming

(voluit) : **MAALDERIJ ROSENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : METROPOOLSTRAAT 3-4, 2900 SCHOTEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMINGEN – AANSTELLING COMMISSARIS – DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 30 juni 2014

Met eenparigheid van stemmen worden de heer Jan L. Roosens, wonende te 2970 's Gravenwezel, Sint-Jobsteenweg 104, mevrouw Myriam Vanhimbeeck, wonende te 2970 's Gravenwezel, Sint-Jobsteenweg 104, de heer Jan H. Roosens, wonende te 2970 's Gravenwezel, Sint-Jobsteenweg 106, en de heer Raf Roosens, wonende te 2018 Antwerpen, Montignystraat 43, 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 Audit Burg. CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 31 december 2014, 31 december 2015 en 31 december 2016), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2017. Moore Stephens Audit Burg. CVBA duidt de heer Bruno Van Bosstraeten aan als vaste vertegenwoordiger.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 30 juni 2014

De raad van bestuur beslist de heer Jan L. Roosens, wonende te 2970 's Gravenwezel, Sint-Jobsteenweg 104, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 17 van de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 18 van de statuten.

De raad van bestuur beslist de heer Jan L. Roosens, wonende te 2970 's Gravenwezel, Sint-Jobsteenweg 104, te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.

Jan L. Roosens,
gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2014 - 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.