



Link B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21055994

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

23 APR. 2021

afdeling **Griffie** Antwerpen

Ondernemingsnr : **0442 582 789**

Naam

(voluit) : **MAALDERIJ ROSENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **METROPOOLSTRAAT 3-4 - 2900 SCHOTEN**

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN/OF BENOEMINGEN - VOLMACHT - DELEGATIE VAN
BEVOEGDHEDEN - BENOEMING VOORZITTER**

Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 30 juni 2020

Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 30 juni 2020:

- de heer Jan L. Roosens, wonende te Wouwersdreef 17, 2900 Schoten
- mevrouw Myriam Vanhimbeeck, wonende te Wouwersdreef 17, 2900 Schoten
- de heer Jan H. Roosens, wonende te Sorbenlaan 52, 2610 Wilrijk
- de heer Raf Roosens, wonende te Kasteelstraat 21, 2000 Antwerpen

herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2026 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maat-regel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

Het mandaat van de heer Jan L. Roosens betreft een bezoldigd mandaat.

De mandaten van mevrouw Myriam Vanhimbeeck, de heer Jan H. Roosens en de heer Raf Roosens betreffen onbezoldigde mandaten.

Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, aan-gesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31 december 2020, per 31 december 2021 en per 31 december 2022), hetzij tot op de gewone al-gemene vergadering gehouden in 2023. Moore Audit BV duidt de heer Dirk Willems en de heer Stijn Van Hout (bedrijfsrevisoren) aan als vaste vertegenwoordigers.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV (RPR 0451.657.041), met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy en me-vrouw Dominique Jaminet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en am-bachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de on-dernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar be-stuursorgaan;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 30 juni 2020

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 30-06-2020 de heer Jan L. Roosens, wonende te Wouwersdreef 17, 2900 Schoten 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.

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 30-06-2020 de heer Jan L. Roosens, wonende te Wouwersdreef 17, 2900 Schoten te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig artikel 14 van de statuten.

Het bestuursorgaan is vanaf heden, 30 juni 2020, zodoende als volgt samengesteld:

- de heer Jan L. Roosens, gedelegeerd bestuurder
- mevrouw Myriam Vanhimbeeck, bestuurder
- de heer Jan H. Roosens, bestuurder
- de heer Raf Roosens, bestuurder

Jan L. Roosens,
gedelegeerd bestuurder.