



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21056024

Ondernemingsrechtbank

26 APR. 2021

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0458 663 114

Naam

(voluit) : **MOUTERIJ DINGEMANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **LAAGEIND 43, 2940 STABROEK**

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

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders, d.d. 30 juni 2020

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van heden, 30 juni 2020, van de vennootschap DINGEMANS MOUT NV, gevestigd te Laageind 43, 2940 Stabroek, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0403.823.866, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Karl Dingemans, wonende te 2940 Stabroek, Laageind 23 als bestuurder van de vennootschap.

De aanwezige aandeelhouders verlenen haar (met eenparigheid van stemmen) kwijting voor de uitoefening van het mandaat.

De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig, sedert 14 april 2020, de mandaten van:

- de heer Karl Dingemans, wonende te 2940 Stabroek, Laageind 23;
 - de heer Jan Dingemans, wonende te 2950 Kapellen, Rubensheide 38
- als bestuurders van de vennootschap.

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

- de heer Karl Dingemans, wonende te 2940 Stabroek, Laageind 23;
- de heer Jan Dingemans, wonende te 2950 Kapellen, Rubensheide 38;

herbenoemd als bestuurders 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 maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

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 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31 december 2020, 31 december 2021, en 31 december 2022), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2023. Moore Audit BV duidt de heer Emile Walkiers (bedrijfsrevisor) en de heer Bart Dauwen (bedrijfsrevisor) aan als vaste vertegenwoordigers.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, 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 mevrouw 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 ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

Op de laatste biz. 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



• alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

• het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

• het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

• het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;

• 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.

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.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

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

De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig, sedert 14 april 2020, de mandaten van:

-de heer Karl Dingemans, wonende te 2940 Stabroek, Laageind 23;

-de heer Jan Dingemans, wonende te 2950 Kapellen, Rubensheide 38

als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap.

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van heden, 30 juni 2020:

-de heer Karl Dingemans, wonende te 2940 Stabroek, Laageind 23;

-de heer Jan Dingemans, wonende te 2950 Kapellen, Rubensheide 38,

te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 6 van de statuten.

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van heden, 30 juni 2020, de heer Karl Dingemans, wonende te 2940 Stabroek, Laageind 23, te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig artikel 6 van de statuten.

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

-de heer Karl Dingemans, voorzitter, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

-de heer Jan Dingemans, bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

Moore Finance & Tax BV,

bij volmacht

vertegenwoordigd door

Dominique Jaminet.