

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*04099940\*

Neergelegd ter griffie der  
rechtbank v. koopman te TONGEREN

28 -06- 2004

De Hoofdgriffier,  
Griffie

Benaming : **IMMO DETHIER**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **Industrieterrein De Kolmen 1107**

Ondernemingsnr : **0431447387**

Voorwerp akte : **ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS**

Zoals blijkt uit het proces verbaal van de algemene vergadering dd 21/05/2004, verleent de algemene vergadering aan alle in functie zijnde bestuurders van de NV Immo Dethier ontslag, en beslist vervolgens te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap

- NV Rodeco, Pickardstraat 1, 3570 Alken, hierbij vertegenwoordigd door Dhr. Rob Dethier in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger,
- NV Stakim, Molenstraat 67, 3570 Alken, hierbij vertegenwoordigd door Dhr. Rigo Dethier in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger,
- NV Aldemar, Molenstraat 133, 3570 Alken, hierbij vertegenwoordigd door Dhr. Livin Dethier in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger,
- NV Edeva, Groot-Gelmenlaan 24, 3800 Sint-Truiden, hierbij vertegenwoordigd door Dhr. Eric Dethier in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger

De bestuurders worden benoemd voor zes jaar zodat hun mandaat ten einde loopt op de jaarvergadering van 2010. De mandaten zijn onbezoldigd.

Onmiddellijk na de algemene vergadering wordt een bijzondere vergadering van bestuurders gehouden en wordt door de Raad van Bestuur tot gedelegeerd bestuurder herbenoemd, voor een periode van zes jaar

- NV Rodeco, Pickardstraat 1, 3570 Alken, hierbij vertegenwoordigd door Dhr. Rob Dethier in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger

Tevens wordt herbenoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur, voor een periode van 6 jaar.

- NV Rodeco, Pickardstraat 1, 3570 Alken, hierbij vertegenwoordigd door Dhr. Rob Dethier in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger

Al deze beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen

Gedelegeerd bestuurder  
NV Rodeco,  
(vert) Rob Dethier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2004 - Annexes du Moniteur belge