



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



05081259

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op

01-06-2005

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming Depannage Integral, Mecanique, Electrique et Automobile -
"D.I.M.E.A."

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Eglantierlaan 3 - 2020 Antwerpen

Ondernemingsnr 400893179

Voorwerp akte : HERBENOEMINGEN - RECHTZETTINGEN - VERLENING VOLMACHT

Uittreksel uit notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op de maatschappelijke zetel op 27 april 2005.

Met eenparigheid van stemmen worden mevrouw Anna Maria Dehaen, mevrouw Leysen Christiane en de heer Louis Geukema herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2011, die vergadert over het boekjaar 2010. Het betreft onbezoldigde mandaten.

De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich, verzet tegen hun benoeming

De algemene vergadering bevestigt, voor zover nodig, dat het mandaat van bestuurder van de heer Michel Dehaen, sedert 2 april 1986 tot de vergadering van de raad van bestuur d.d. 10 december 1998, waarop zijn mandaat ten einde liep

De algemene vergadering bevestigt, voor zover nodig, de herbenoeming van het mandaat van bestuurder van mevrouw Paula Albrecht, sedert 2 april 1986 tot de vergadering van de raad van bestuur d.d. 10 december 1998, waarop haar mandaat ten einde liep.

De algemene vergadering bevestigt, voor zover nodig, de herbenoeming van de mandaten van de bestuurders mevrouw Godelieve Dehaen en de heer Walter Dehaen, sedert 2 april 1986 tot de vergadering van de raad van bestuur d.d. 10 december 1998, waarop hun mandaat ten einde liep.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders op 27 april 2005

De raad van bestuur beslist mevrouw Christiane Leysen en mevrouw Anna Maria Dehaen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurders, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

De raad van bestuur beslist mevrouw Christiane Leysen te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten

De raad van bestuur bevestigt, voor zover nodig, de herbenoeming van het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de heer Walter Dehaen d.d. 7 april 1982. Alsook bevestigt de raad van bestuur dat zijn mandaat tot de vergadering van de raad van bestuur d.d. 10 december 1998 liep, waarop hij ontslag nam als bestuurder en waardoor zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder verviel

Tevens bevestigt de raad van bestuur, voor zover nodig, het mandaat van gedelegeerd bestuurder van mevrouw Anna Maria Dehaen, sedert 31 augustus 1995

De raad van bestuur bevestigt, voor zover nodig, het mandaat van gedelegeerd bestuurder van mevrouw Christiane Clara Francine Leysen, sedert 10 december 1998.

Luik B - Vervolg

Tevens wordt bijzondere voimacht verleend aan mevrouw Sabine Eestermans, werknemster bij Aerts & C° Accountants, Eglantierlaan 3 te 2020 Antwerpen, waarbij zij de mogelijkheid heeft:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren,
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W.; met name de aanvraag van het B.T.W.-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid
- bij de Kamer van Ambachten en Neringen alle attesten aan te vragen en in ontvangst te nemen.

Christiane Leysen,
gedelegeerd bestuurder