

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

b E St		*09158292*	MONITEUR BELGE DIRECTION	Neergeloggd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN
			- 3 -11- 2009	28 -10- 2009
			ELGISCH STAATSLAD BESTUUR	De Hoofdgriffier. Griffie

Ondernemingsnr : **0431.447.387**

Benaming

(voluit) : **IMMO DETHIER**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **INDUSTRIETERREIN DE KOLMEN 1107, 3570 ALKEN**

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel uit het proces verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering van 7 oktober 2009:

De algemene vergadering verleent aan alle in functie zijnde bestuurders van de NV Immo Dethier ontslag, en beslist vervolgens te benoemen tot bestuurder van de vennootschap:

- NV Rodeco, Pickardstraat 1, 3570 Alken, hierbij vertegenwoordigd door Dhr. Rob 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;
- NV Gevabo, Industrieterrein De Kolmen 1107, 3570 Alken, hierbij vertegenwoordigd door de NV Rodeco, in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger, met op haar beurt als vaste vertegenwoordiger Dhr. Rob Dethier. (blijkens notulen van de Raad van Bestuur dd. 7/10/2009).

De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar; hun mandaat eindigt op de jaarvergadering van 2015. De mandaten zijn onbezoldigd.

De algemene vergadering beslist bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de ontslag nemende bestuurders en hun respectieve vaste vertegenwoordigers voor hun mandaat uitgeoefend tijdens het voorbije boekjaar.

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
vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2009 - Annexes du Moniteur belge