

**Luik B**

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

V
beh
aa
Bel
Sta



10167638

NEERGELEGD

05 NOV. 2010

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0442.294.660**

Benaming

(voluit) : **DIBO F.I.S.**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : E3-laan 22, 9800 Deinze

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, voorzitter Raad van Bestuur en afgevaardigd bestuurder

Uit de notulen van de buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 1 september 2010 blijkt:

1. Er wordt beslist te herbenoemen tot bestuurder voor een nieuwe periode van 6 jaar en dit met onmiddellijke ingang:

- T.H.B. Holding NV, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 250;
- Dhr. Boons Freddy, wonende te 9890 Dikkelvenne, André Derouckstraat 8;
- Dhr. van den Borne Arnoldus, wonende te 2470 Retie, Prinsenlaan 35.

De mandaten van Dhr. Boons Freddy en Dhr. van den Borne Arnoldus zijn onbezoldigd.

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van T.H.B. Holding NV op datum van 31 augustus 2010 blijkt dat Dhr. van den Borne Petrus, wonende te 3910 Neerpelt, Woudweg 19, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van T.H.B. Holding NV in Dibo F.I.S. NV, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van T.H.B. Holding NV. Aangezien de opdracht als bestuurder een aanvang neemt op 1 september 2010, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 1 september 2010.

Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 1 september 2010 blijkt:

1. Er wordt beslist te herbenoemen tot afgevaardigd bestuurder voor een nieuwe periode van 6 jaar en dit met ingang vanaf heden:

- T.H.B. Holding NV, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 250.

2. Er wordt beslist te herbenoemen als voorzitter van de Raad van Bestuur met ingang vanaf heden:

- T.H.B. Holding NV, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 250.

T.H.B. Holding NV,
vertegenwoordigd door Dhr. van den Borne Petrus
Afgevaardigd bestuurder

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

Verso : Naam en handtekening.