



LUK-B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staats



12027606

MONITEUR BELGE

23 -01- 2012

GISCH STAATSBLA

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

13 -01- 2012

De Hoofdgriffie Griffie

Ondernemingsnr : **442.883.786**

Benaming

(voluit) : **GIMA BEHEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Gremelsloweg 9, 3680 Maaseik, België
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

A. De buitengewone algemene vergadering van 17 december 2011 neemt akte van het ontslag met onmiddellijke ingang van en verleent kwijting aan de volgende bestuurders:

Mevr. Barbara Van Roy, wonende te 3650 Elen (Dilsen-Stokkem), Stationstraat 96;

Dhr. Ad Giebels, wonende te 3650 Elen (Dilsen-Stokkem), Stationstraat 96;

Dhr. Dick Giebels.

De buitengewone algemene vergadering van 17 december 2011 benoemt de volgende personen als bestuurder voor een periode van 6 jaar met onmiddellijke ingang:

Dhr. Ad Giebels;

BVBA ProoEnergy, met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Witbeekweg 3 en met ondernemingsnummer 0841.121.048 en met dhr. Daniël Proosten als vaste vertegenwoordiger;

BVBA Giede, met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Van Steelandstraat 78 en met ondernemingsnummer 0841.013.061 en met dhr. Dirk Dezeure als vaste vertegenwoordiger;

B. De Raad van Bestuur van 17 december 2011 beslist unaniem om de volgende personen met onmiddellijke ingang te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:

BVBA Giede, met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Van Steelandstraat 78 en met ondernemingsnummer 0841.013.061 en met dhr. Dirk Dezeure als vaste vertegenwoordiger.

BVBA ProoEnergy, met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Witbeekweg 3 en met ondernemingsnummer 0841.121.048 en met dhr. Daniël Proosten als vaste vertegenwoordiger.

De Raad van Bestuur van 17 december 2011 heeft beslist om aan dhr. Dick Giebels met onmiddellijke ingang en voor een periode van 6 jaar de bevoegdheid toe te kennen om de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot:

Het ontvangen en aftekenen van aangetekende zendingen namens de vennootschap;

Het opstellen en ondertekenen van briefwisseling inzake de dagdagelijkse boekhoudkundige werking van de vennootschap, zoals ondermeer doch niet beperkt tot het opstellen van facturen, creditnota's, ingebrekestellingen;

Het uitvoeren van betalingen van facturen, lonen en andere vergoedingen in naam en voor rekening van de vennootschap;

Het aangaan van verbintenissen met financiële instellingen, inzake de dagdagelijkse werking van de vennootschap en meer in het bijzonder de boekhouding van de vennootschap.

Thomas Vandersmissen

(Bijzonder gevolmachtigde)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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.