



Luk B

Mod 2.0

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



13087962

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

31-05-2013

De Hoofdgriffier **Griffie**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0444.928.805**

Benaming

(voluit) : **RODECO - ROB DETHIER CONSULTING**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **Pickardstraat 1, 3570 ALKEN**

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Zoals blijkt uit het proces verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 25 april 2013:

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Rob Dethier als bestuurder van de NV Rodeco (Rob Dethier Consulting).

Vermits de Raad van Bestuur na dit ontslag uit vier leden bestaat wordt beslist om niet in zijn vervanging te voorzien.

Zoals blijkt uit het proces verbaal van de vergadering van de Raad van Bestuur dd 25 april 2013:

De Raad van Bestuur beslist te benoemen tot nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur, ter vervanging van de huidige in functie zijnde voorzitter:

- BVBA Vicco, met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Pickardstraat 1, vertegenwoordigd door Mevr. Vicky Dethier als vaste vertegenwoordiger.

De benoeming geldt voor bepaalde duur, ingaande op heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2018.

De Raad van Bestuur beslist vooreerst aan Dhr. Rob Dethier eervol ontslag te verlenen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De Raad van Bestuur beslist te benoemen tot nieuwe gedelegeerd bestuurder:

- BVBA Vicco, met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Pickardstraat 1, vertegenwoordigd door Mevr. Vicky Dethier als vaste vertegenwoordiger,

aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid hieromtrent wordt verleend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

De benoeming geldt voor bepaalde duur, ingaande op heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2018.

Al deze beslissingen worden genomen met éénparigheid van stemmen.

Gedelegeerd bestuurder
BVBA Vicco
(vert.) Mevr. Vicky Dethier
Vaste vertegenwoordiger

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

Verso : Naam en handtekening.