

Luik B

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

***15125988***

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel, tewerpen ald Tongeren

25-08-2015De griffie **Griffie**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0431.447.387****Benaming**(voluit) : **IMMO DETHIER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrierterrein De Kolmen 1107 te 3570 Alken
(volledig adres)

Onderwerp akte : (HER)BENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 7 mei 2015 werd:

- kennis genomen van de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 7 april 2015 van NV GEVABO, te weten:
 1. de beslissing om de vroegere aanstelling van NV RODECO, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Kevin DETHIER, als vaste vertegenwoordiger van NV GEVABO, om namens de vennootschap een bestuurdersmandaat in hoofde van NV IMMO DETHIER waar te nemen, te herroepen met ingang van 7 april 2015;
 2. de beslissing om onder haar leden de BVBA VICCO (met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Leemkuilstraat 160) aan te stellen als nieuwe vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw Vicky DETHIER (wonende te 3570 Alken, Leemkuilstraat 160), welke gemachtigd wordt om namens en voor rekening van de vennootschap een bestuurdersmandaat waar te nemen in NV IMMO DETHIER.
- eervol ontslag verleend als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 7 mei 2015, aan:
 - *NV RODECO, met zetel te 3570 Alken, Pickardstraat 1, vertegenwoordigd door de heer Kevin DETHIER, vaste vertegenwoordiger.
- beslist om te (her)benoemen, met ingang van 7 mei 2015, voor een periode van zes jaar, hun mandaat eindigt op de jaarvergadering te houden in 2021:
 - *BVBA VICCO, met zetel te 3570 Alken, Leemkuilstraat 160, als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door mevrouw Vicky DETHIER, vaste vertegenwoordiger (blijkens notulen van enige zaakvoerder d.d. 06/04/2015),
 - *BVBA DEKCO, met zetel te 3570 Alken, Pickardstraat 1, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Kevin DETHIER, vaste vertegenwoordiger (blijkens notulen van enige zaakvoerder d.d. 06/04/2015),
 - *NV EDEVA, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Groof-Gelmenlaan 24, als bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Eric DETHIER, vaste vertegenwoordiger;
 - *NV RODECO, met zetel te 3570 Alken, Pickardstraat 1, als bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Kevin DETHIER, vaste vertegenwoordiger,
 - *NV GEVABO, met zetel te 1840 Londerzeel, Oudemanstraat 25 bus 2, vertegenwoordigd door mevrouw Vicky DETHIER namens BVBA VICCO, vaste vertegenwoordiger (blijkens notulen van de Raad van Bestuur d.d. 07/04/2015).

Alle mandaten zijn onbezoldigd.

Getekend, voor BVBA VICCO, gedelegeerd bestuurder, Vicky DETHIER, vaste vertegenwoordiger.

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.