



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

Vc
behc
aan
Belg
Staat



20079136

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen afdeling TONCEREN

02 JULI 2020

neerlegging Griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0431 447 387

Naam

(voluit) : IMMO DETHIER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrieterrein Kolmen 1107 te 3570 Alken

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - (HER)BENOEMINGEN

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 15 juni 2020 werd:

- kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 15 juni 2020, van:
 - NV ROB DETHIER CONSULTING, verkort "RODECO", met zetel te 3570 Alken, Pickardstraat 1, vertegenwoordigd door de heer Kevin DETHIER, vaste vertegenwoordiger,
 - NV EDEVA, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Groot-Gelmenlaan 24, vertegenwoordigd door de heer Eric DETHIER, vaste vertegenwoordiger,
 - NV GEVABO, met zetel te 1840 Londerzeel, Oudemanstraat 25 bus 2, vertegenwoordigd door BV VICCO, vaste vertegenwoordiger, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw Vicky DETHIER.
- beslist om het aantal bestuurders van de vennootschap te bepalen op vier (4) en om te (her)benoemen, met ingang van 15 juni 2020, tot de jaarvergadering te houden in 2026, zodat alle mandaten gelijk lopen:
 - BV VICCO, met zetel te 3570 Alken, Leemkuijlaan 160, als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door mevrouw Vicky DETHIER, vaste vertegenwoordiger,
 - BV DEKCO, met zetel te 3570 Alken, Pickardstraat 1, als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Kevin DETHIER, vaste vertegenwoordiger,
 - BV SIEDECO, met zetel te 3570 Alken, Molenstraat 145, als bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Siemen DETHIER, vaste vertegenwoordiger (blijkens notulen van de Beslissing van de Bestuurder d.d. 13 juni 2020),
 - BV DETHIER DRIES CONSULTING, verkort "DEDRICO", met zetel te 3570 Alken, Molenstraat 145, vertegenwoordigd door de heer Dries DETHIER, vaste vertegenwoordiger (blijkens notulen van de Beslissing van de Bestuurder d.d. 13 juni 2020).

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

Getekend, voor BV DEKCO, gedelegeerd bestuurder,
Kevin DETHIER, vaste vertegenwoordiger.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").