

**LIJK B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07121022

GRIFFIERECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

06 AUG. 2007

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0443.246.943**

Benaming

(voluit)

PROFINANCE

Rechtsvorm **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel **DAKNAMSTRAAT 89, B-9160 LOKEREN**

Onderwerp akte : (HER)-BENOEMING VAN BESTUURDERS

Algemene vergadering op vrijdag 1 juni 2007

De vennootschap heeft kennis genomen van het einde van het mandaat van alle bestuurders dat op vervalddag is gekomen.

Met eenparigheid van stemmen wordt aan de Raad van Bestuur kwijting verleend tot op heden

Met eenparigheid van stemmen wordt aan elke van de bestuurder individueel met stemming per bestuurder kwijting verleend tot op heden.

Worden (her)benoemd tot bestuurder van de vennootschap;

de Heer VAN DUYSSEN Hans, Daknammolenstraat 18, B-9160 Lokeren, voor een termijn van 6 jaar

de Heer DE GROEVE Wim, Pontweg 81, B-9160 Lokeren, voor een termijn van 6 jaar

de Heer VAN DUYSSEN Ivan, Bosstraat 47, B-9160 Lokeren, voor een termijn van 6 jaar.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.

Onmiddellijk aansluitend op deze algemene vergadering is een Raad van Bestuur bijeengekomen welke volgende éénparige besluiten heeft genomen:

Herbenoeming tot gedelegeerd-bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur, de Heer VAN DUYSSEN Hans, het mandaat is onbezoldigd behoudens andere beslissing van de Raad van Bestuur

Herbenoeming tot gedelegeerd-bestuurder, de Heer DE GROEVE Wim, het mandaat is onbezoldigd, behoudens andere beslissing van de Raad van Bestuur

Herbenoeming tot bestuurder, de Heer VAN DUYSSEN Ivan, het mandaat is onbezoldigd behoudens andere beslissing van de Raad van Bestuur.

Beide gedelegeerd-bestuurders kunnen afzonderlijk, de vennootschap vertegenwoordigen.

Lokeren, 1 juni 2007

VAN DUYSSEN Hans

Gedelegeerd - Bestuurder