

**Luik B**

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

be
a
B
St:

08156317

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 23 SEP. 2008

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0428.746.235**

Benaming

(voluit) : **Kinbo**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bredabaan 104, 2930 Brasschaat

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Op de bijzondere algemene vergadering van 11 januari 2008, gehouden op de zetel van de vennootschap, stelt men het ontslag vast van volgende bestuurders en dit met ingang vanaf 15 januari 2008:

- mevrouw Bal Muriëlle
- mevrouw Bal Véronique

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de wijze waarop zij hun opdracht hebben uitgeoefend, en voor de bijdrage die zij hebben geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap. Er wordt met éénparigheid van stemmen volledige en algehele kwijting verleend aan de bestuurders voor hun opdracht voor de gehele periode.

Vervolgens besluit de vergadering, met éénparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder en benoemt tot die functie voor een periode ingaand op 15 januari 2008 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2014:

- BVBA Global Marine Shipping Services, Griffinstraat 11 unit 10 te 2170 Antwerpen-Merksem, vertegenwoordigt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kim Den Hondt, Valkenlaan 71 te 2950 Kapellen.

Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De hiervoor benoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

Vervolgens besluit de vergadering, met éénparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2014:

- mevrouw Shamaei Poran, Bredabaan 104 te 2930 Brasschaat.

Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De hiervoor benoemde bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

Op de Raad van Bestuur van 15 januari 2008, gehouden op de zetel van de vennootschap, wordt volgende bestuurder benoemt tot gedelegeerd bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2014:

- mevrouw Shamaei Poran, Bredabaan 104 te 2930 Brasschaat.

Zij aanvaardt het mandaat als gedelegeerd bestuurder.

Shamaei Poran
Gedelegeerd bestuurder

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.