

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

Vor
behoel
aan
Belgi
Staats



10120368

BRUSSEL

03 -08- 2010

Griffie

Ondernemingsnr : 430.063.851

Benaming

(voluit) : PROFIMO

Rechtsvorm : NV

Zetel : BOSWEIDELAAN 5A - 1640 SINT GENESIUS RODE

Onderwerp akte : HERBENOEMINGEN

Uittreksel van proces verbaal van algemene vergadering van 08/06/2010

De voorzitter brengt ter kennis van de jaarvergadering dat het mandaten als bestuurder van de heer Willem MICHIELSEN, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Bosweidelaan 5 a, Mevrouw Lenja BASIC, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Bosweidelaan 5 a, en Mevrouw Karin PIRKIN, wonende te Sint-Genesius-Rode, Amazonelaan 15, een einde nemen na de gewone algemene vergadering van het jaar 2011. De voorzitter stelt aan de jaarvergadering voor de heer Willem MICHIELSEN en de mevrouwen Lenja BASIC en Karin PIRKIN vanaf vandaag te herbenoemen als bestuurder voor een periode van zes (6) jaar, d.w.z. tot na afloop van de gewone algemene vergadering van maand juni van het jaar 2016. De herbenoemingen worden door de jaarvergadering aanvaard met algemeenheid van stemmen. De heer Willem MICHIELSEN en de mevrouwen Lenja BASIC en Karin PIRKIN aanvaarden hun benoeming als bestuurder van de vennootschap. Zij delen mee dat niets zich hiertegen verzet. De mandaten van mevrouw Lenja BASIC en van de heer Willem MICHIELSEN zullen onbezoldigd uitgeoefend worden. Op voordracht van de raad van bestuur aanvaardt de vergadering de benoeming van de heer Willem MICHIELSEN als voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder met algemeenheid van stemmen. De heer Willem MICHIELSEN aanvaardt zijn benoeming als voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Hij deelt mee dat niets zich hiertegen verzet. Bovendien aanvaardt de vergadering de benoeming van mevrouw Lenja BASIC en mevrouw Karin PIRKIN als gedelegeerd bestuurder met algemeenheid van stemmen. Mevrouw Lenja BASIC en mevrouw Karin PIRKIN aanvaarden hun benoeming als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Willem MICHIELSEN
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2010 - Annexes du Moniteur belge

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.