



Luik B

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



11000402



23 DEC. 2010

Griffie

Ondernemingsnr : 0889942831

Benaming

(voluit) : PROFON

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Bellestraat 12 te 8954 Westouter

Onderwerp akte : ontslag en benoeming plaatsvervangend zaakvoerder

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
GEHOUDEN OP DE ZETEL OP 15 NOVEMBER 2010

BUREAU

Heden heeft de bijzondere algemene vergadering plaats van de vennootschap onder het voorzitterschap
van de heer Fonteyne Germain, aandeelhouder.

De voorzitter duidt aan als secretaris mevrouw Knockaert Christine.

AANWEZIGHEDEN

Nemen deel aan de vergadering, de vennoten, waarvan de identiteit en het aantal aandelen waarmee zij
aan de stemming zullen deelnemen, is weergegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst en die door alle
aanwezigen voorafgaandelijk aan de vergadering werd ondertekend.

INLEIDENDE UITEENZETTING

De voorzitter verklaart en erkent dat :

I. Agenda

De huidige vergadering als punten op haar agenda heeft :

Ontslag en benoeming plaatsvervangend zaakvoerder

II. Oproepingen

II.1 Vennoten

Aangezien de meerderheid van de aandelen geldig vertegenwoordigd zijn, er geen bewijs dient voorgelegd
te worden waaruit blijkt dat de vennoten opgeroepen of uitgenodigd werden om deel te nemen aan deze
vergadering.

II.2 Overige personen

De zaakvoerders hierbij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van deze algemene
vergadering en van haar agenda en verklaren hierbij te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij
artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

QUORUM

De voorzitter wijst erop dat de beslissingen op de agenda moeten worden aangenomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - 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.

BEPERKING STEMKRACHT

Tenslotte herinnert de voorzitter er aan dat elk aandeel recht geeft op één stem.

LEGIMITATIE VAN DE VERGADERING

De vergadering erkent zich, na de voorgaande uiteenzetting, regelmatig samengesteld en verklaart zich bevoegd tot de hiervoor vastgestelde agendapunten besluiten te treffen.

BESLUITEN

Ontslag en benoeming plaatsvervangend zaakvoerder

De vergadering verleent ontslag aan Derycke Mark rijksregisternummer 52.06.15-053.49, Poperingestraat 43 te 8954 Westouter als plaatsvervangend zaakvoerder.

De vergadering beslist te benoemen tot plaatsvervangend zaakvoerder mevrouw Knockaert Christine, rijksregisternummer 64.03.09-064.61 en wonende te Westouter, Bellestraat 12.

Het mandaat van deze plaatsvervangend zaakvoerder zal onbezoldigd zijn.

STEMMING

Voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.

SLUITING EN PROCES VERBAAL

Na bespreking van algemene aard en de dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten verkaart, waarvan tegenwoordig proces-verbaal is opgesteld, gelezen, goedgekeurd en ondertekend door de leden van het bureau alsook door de aandeelhouders en gevolmachtigden die erom verzochten.

De voorzitter,

De secretaris,

De heer FONTEYNE Germain

Mevrouw KNOCKAERT Christine