

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



\*11177200\*

MONITEUR BELGIE  
DIRECTION

17-11-2011

BELGISCH STAATSBLADE  
BESTUUR

NEERGELEGD

-8. 11. 2011

RECHTBANK KORTRIJK  
GRIFFIE

Ondernemingsnr : 0454.546.354

Benaming

(voluit) : PROMECO

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : DOORNIKSERIJKSWEG 12, 8510 BELLEGEM

**Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER**

Op voorstel van de raad van bestuur beslissen de aandeelhouders in het kader van de gewone algemene vergadering gehouden op 27 september 2011 om voortaan een commissaris aan te stellen en de heer Steven Vanderhaeghen, bedrijfsrevisor, wonende te 3360 Korbeek-Lo, Stichelweg 29 als commissaris van de vennootschap te benoemen voor een periode van 3 jaar en dit met ingang van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2011 tot aan de datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2014.

Diezelfde algemene vergadering aanvaardt unaniem het ontslag van bestuurder NV Belginova, met vaste vertegenwoordiger de heer Karim Redjal, aan wie volledige décharge verleend wordt voor het uitvoeren van haar mandaat. Tot nieuwe bestuurder wordt benoemd voor een termijn van 6 jaar de NV Optakare, met zetel te 8550 Zwevegem, Ellestraat 116 en met als vaste vertegenwoordiger de heer Karim Redjal en dit met ingang van 27 september 2011.

Karim Redjal  
Afgevaardigd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad --24/11/2011-- 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.