

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12013578

BRUSSEL

03 JAN. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0430.063.851

Benaming

(voluit) : "PROFIMO"

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bosweidelaan, 5A - 1640 Sint-Genesius-Rode

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld en afgesloten door Notaris Michel CORNELIS te Anderlecht, op 16 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering onder meer heeft beslist wat volgt:

1. Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam

1.1. De vergadering beslist om de aandelen, die momenteel aan toonder zijn, om te zetten in aandelen op naam.

1.2. De vergadering beslist om artikel 8 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

« Artikel 8.

De aandelen zijn op naam.»

2. De vergadering beslist om artikel 9 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

«Artikel 9:

De aandelen op naam zijn voorzien met een volgnummer en worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en in vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. »

3. De vergadering beslist om artikel 23 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

«Artikel 23

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan in overeenstemming met artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de naakte eigenaar als de vruchtgebruiker heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. »

4. De vergadering beslist om artikel 27 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

«Artikel 27.

Om deel te kunnen nemen aan de algemene vergaderingen moeten de aandeelhouders ten minste vijf dagen voor de vergadering bij aangetekend schrijven de Raad van Bestuur verwittigen dat zij van zins zijn deel te nemen aan de algemene vergadering. »

5. Ontslag en benoeming bestuurders

De vergadering beslist om het mandaat van de 3 bestuurders te hernieuwen voor een periode van 6 jaar vanaf heden, te weten :

1) de Heer MICHIELSEN Willem, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Bosweidelaan, 5A,

2) Mevrouw BASIC Lenja, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Bosweidelaan, 5A,

3) Mevrouw PIRKIN Karin, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Amazonelaan, 15.

6. Machten toegekend aan de raad van bestuur om de nodige beslissingen te nemen met betrekking tot het voorgaande.

De Algemene Vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de nodige beslissingen te nemen met betrekking tot het voorgaande.

RAAD VAN BESTUUR.

En onmiddellijk is de nieuwe raad van bestuur bijeengekomen en beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat te hernieuwen voor een periode van 6 jaar vanaf heden :

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- a) van de voorzitter van de raad van bestuur van de Heer MICHELSSEN Willem,
b) en van de 3 afgevaardigde-bestuurders van de Heer MICHELSSEN Willem, Mevrouw BASIC Lenja en Mevrouw PIRKIN Karin.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

afgeleverd voor registratie conform artikel 173, 1bis van het Wetboek diverse rechten en taksen

Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal.

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