



Luik B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



13094550

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

12 JUN 2013

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0443.246.943
Benaming (voluit) : Profinance
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Daknamstraat 89, 9160 Lokeren, België
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte : (her)benoeming van bestuurders
Tekst :

Algemene vergadering op zaterdag 1 juni 2013

De vennootschap heeft kennis genomen van het einde van het mandaat van alle bestuurders dat op vervalddag is gekomen.

Met eenparigheid van stemmen wordt aan de Raad van Bestuur kwijting verleend tot op heden

Met eenparigheid van stemmen wordt aan elke van de bestuurder individueel met stemming per bestuurder kwijting verleend tot op heden.

Worden (her)benoemd tot bestuurder van de vennootschap;
de Heer VAN DUYSEN Hans, Daknammolenstraat 18, B-9160 Lokeren, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 69.06.24-039.53, voor een termijn van 6 jaar;
de Heer DE GROEVE Wim, Pontweg 81, B-9160 Lokeren, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 69.08.27-091.22, voor een termijn van 6 jaar;
de Heer VAN DUYSEN Ivan, Bosstraat 47, B-9160 Lokeren, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 74.07.09-021.51, voor een termijn van 6 jaar.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.

Onmiddellijk aansluitend op deze algemene vergadering is een Raad van Bestuur bijeengekomen welke volgende éénparige besluiten heeft genomen:

Herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur, de Heer VAN DUYSEN Hans, het mandaat is onbezoldigd behoudens andere beslissing van de Raad van Bestuur;

Herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder, de Heer DE GROEVE Wim, het mandaat is onbezoldigd behoudens andere beslissing van de Raad van Bestuur;

Herbenoeming tot bestuurder, de Heer VAN DUYSEN Ivan, het mandaat is onbezoldigd behoudens andere beslissing van de Raad van Bestuur.

Beide gedelegeerd bestuurders kunnen afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen.

Lokeren, 1 juni 2013
VAN DUYSEN Hans
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2013 - 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.