



Luik B

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



17002742

neergelegd/ontvangen op

23 DEC. 2016

ter griffie van de Nederlandstalige
Griffie

Ondernemingsnr : **0430.063.851**

Benaming

(voluit) : **PROFIMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **1640 SINT-GENESIUS-RODE, BOSWEIDELAAN 5 a**

Onderwerp akte : Herbenoeming

Uittreksel van het verslag van de gewone algemene vergadering op 14 juni 2016

De voorzitter brengt ter kennis van de jaarvergadering dat het mandaat als bestuurder van de heer Willem MICHIELSEN (NN 43.02.12-311-52), wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Bosweidelaan 5 a, mevrouw Lenja BASIC (40.06.06-070-50), wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Bosweidelaan 5 a en mevrouw Karin PIRKIN (NN 641023-124-18), wonende te Sint-Genesius-Rode, Amazonelaan 15, een einde nemen na de gewone algemene vergadering van het jaar 2017.

De voorzitter stelt aan de jaarvergadering voor de heer Willem MICHIELSEN en de mevrouwen Lenja BASIC en Karin PIRKIN vanaf heden 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 2022.

De herbenoemingen worden door de jaarvergadering aanvaard met algemeenschap 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 én gedelegeerd bestuurder met algemeenschap 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 algemeenschap van stemmen. Mevrouw Lenja BASIC en mevrouw Karin PIRKIN aanvaarden hun benoeming als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Zij delen mee dat niets zich hiertegen verzet.

De gewone algemene vergadering aanvaardt om J. Jordens bvba / Marion de Crombrughe te machtigen om alle stappen te ondernemen in verband met deze gewone algemene vergadering, met inbegrip van de ondertekening van de formulieren die bestemd zijn voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Marion de Crombrughe
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").