

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

Neergelegd/ontvangen op



21069275

03 JUNI 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr: 0428 775 335

Naam

(voluit): Portima

(verkort):

Rechtsvorm: CV

Volledig adres v.d. zetel: Terhulpensesteenweg 150 bus 16, 1170 Watermaal-Bosvoorde

**Onderwerp akte: JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
VAN 11 MEI 2021**

- De Algemene Vergadering beslist unaniem om:

☐ het bestuurdersmandaat te hernieuwen van:

- Dhr. Edwin Klaps, Albert Beyltjensstraat 9, 2540 Hove, ter vertegenwoordiging van AG Insurance en ter vervanging als Vice-Voorzitter van dhr. Hans De Cuyper
- Heleo Consult bv, Afgevaardigd Bestuurder van Portima, Jagersdreef 28, 1640 Sint-Genesius-Rode, vertegenwoordigd door dhr. Jan Peeters, CEO van Portima
- Mevr. Kelly Schamphelaere, Brielmolenstraat 145, 9160 Lokeren, ter vertegenwoordiging van FVF
- Dhr. Stéphane Slits, avenue de Fontainebleau 26, 1380 Plancenoit, ter vertegenwoordiging van AXA Belgium
- Dhr. Alain Theys, av. des Sittelles 85, 1150 Bruxelles, ter vertegenwoordiging van Allianz Benelux
- Dhr. Dorsan Van Hecke, Arboretumlaan 11, 3080 Duisburg, ter vertegenwoordiging van VMVM

☐ de volgende kandidaat-bestuurders die door de Raad van Bestuur werden gecoöpteerd, te bevestigen in hun functie en te benoemen:

- Dhr. Patrick Dierickx, Sint-Benedictusdreef 6, 2900 Schoten, ter vertegenwoordiging van BVVM
- Mevr. Birgit Hannes, Sterrenlaan 14, 1740 Ternat, ter vertegenwoordiging van Allianz Benelux,
- Dhr. Philippe Van Belle, Rue Reine Astrid 6, 6210 Les Bons Villers, ter vertegenwoordiging van AG Insurance.

Het mandaat van de bestuurders aldus benoemd en hernieuwd, treedt in voege na afloop van de Algemene Vergadering en zal onmiddellijk vervallen na de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2023.

-De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van:

- Dhr. Hans De Cuyper, Bundermeersweg 21, 1760 Strijtem-Roosdaal, ter vertegenwoordiging van AG Insurance, tevens als Vice-Voorzitter
- Dhr. Pascal Joosten, Kipdorpstraat 27A, 3960 Bree, ter vertegenwoordiging van BVVM
- Dhr. Jeroen Spinoy, Kerkstraat 170 bus 102, 9150 Bazel, ter vertegenwoordiging van Allianz Benelux

- De Algemene Vergadering bevestigt met 100 % van de stemmen de benoeming van de bedrijfsrevisor BMA & Associates, vertegenwoordigd door mevr. Hélène Spegelaere en mevr. Myriam Bouton, en dit voor de wettelijke termijn. Het jaarlijkse ereloon bedraagt € 27.825 exclusief btw

Heleo Consult bv

Afgevaardigd Bestuurder

Vertegenwoordigd door dhr. Jan Peeters.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").