



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

neergelegd op: 11 juni 2022

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22074467

11 JUNI 2022

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 Brussel (Watermaal-Bosvoorde)**

**Onderwerp akte : UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 10 MEI 2022**

De Algemene Vergadering beslist unaniem om :

☐ het bestuurdersmandaat te hernieuwen van :

- Dhr. Patrick Cauwert, Zoniënboslaan 25, 3090 Overijse, ter vertegenwoordiging van Fepabel
- Dhr. Henk Janssen, Guyotdreef 85, 2930 Brasschaat, ter vertegenwoordiging van Baloise Belgium
- Dhr. Rudi Serron, Gallicstraat 103, 3300 Tienen, ter vertegenwoordiging van P&V Verzekeringen
- Dhr. Joris Smeulders, Dekenijstraat 24, 9080 Lochristi, ter vertegenwoordiging van Baloise Belgium

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

- Mevr. Heidi Delobelle, Hadewijchlaan 2, 8500 Kortrijk, ter vertegenwoordiging van AG Insurance
- Mevr. Véronique D'Haese, Brusselsestraat 574, 1700 Dilbeek, ter vertegenwoordiging van P&V Verzekeringen

☐ de volgende kandidaat-bestuurder te benoemen :

- Mevr. Audrey Amiot, Spaltlaan 21, 3090 Overijse, ter vertegenwoordiging van AXA Belgium

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 2024.

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

- Dhr. Marc Simons, Boekweitlaan 1, 2520 Ranst, ter vertegenwoordiging van P&V Verzekeringen
- Dhr. Jef Van In, Wanninckhove 14, 2540 Hove, ter vertegenwoordiging van AXA Belgium
- Dhr. Jean-Philippe Vandenschrick, rue Clef Lieu 38, 7830 Silly (Hellebecq), ter vertegenwoordiging van AXA Belgium

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2022 - Annexes du Moniteur belge