



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

V
beh
aa
Be
Sta:



22096508

neergelegd/ontvangen op

02 AUG. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0430 063 851**

Naam

(voluit) : **PROFIMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Amazonelaan 15, 1640 Sint-Genesius-Rode**

Onderwerp akte : Herbenoeming

Uittreksel de notulen van de gewone algemene vergadering van 14/06/2022

Herbenoeming van één of meerdere bestuurders.

De voorzitter brengt ter kennis van de jaarvergadering dat de mandaten als bestuurder van de heer Willem MICHIELSEN, wonende te 1180 Ukkel, Van Beverlaan 28a én van mevrouw Karin PIRKIN, wonende te Sint-Genesius-Rode, Amazonelaan 15, een einde nemen na de gewone algemene vergadering van het jaar 2022.

De voorzitter stelt aan de jaarvergadering voor de heer Willem MICHIELSEN en de mevrouw 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 2028.

De herbenoemingen worden door de jaarvergadering aanvaard met algemeenschap van stemmen. De heer Willem MICHIELSEN en mevrouw Karin PIRKIN aanvaarden hun herbenoeming als bestuurder van de vennootschap. Zij delen mee dat niets zich hiertegen verzet.

Het mandaat van de heer Willem MICHIELSEN zal 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 herbenoeming 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 Karin PIRKIN als gedelegeerd bestuurder met algemeenschap van stemmen. Mevrouw Karin PIRKIN aanvaardt haar herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Zij deelt mee dat niets zich hiertegen verzet.

Voor zover als nodig aanvaardt deze vergadering de BV J. JORDENS vertegenwoordigd door mevrouw Marion de Crombrugghe of door de heer Serge Solau en de BV FISC-PROTECT vertegenwoordigd door de heer Rudi Peeters te machtigen om alle stappen te ondernemen in verband met deze vergadering, met inbegrip van de ondertekening van de formulieren die bestemd zijn voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Marion de Crombrugghe
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2022 - Annexes du Monteur belge