

**Luik B**

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



08099111

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op **24-06-2008**

Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406.588.762

Benaming

(voluit) : **MEUBELFABRIEK POLLET**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8210 Zedelgem, Remi Claeysstraat 33

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 26 mei 2008 om 18u op de maatschappelijke zetel, blijkt het volgende:

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders vervalt. Met eenparigheid van stemmen hernieuwt de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders het mandaat van de heer Pollet Serge, wonende te 8210 Zedelgem, Bergenstraat 8, en mevrouw Degrieck Martine, wonende te 8210 Zedelgem, Bergenstraat 8, als bestuurders van de vennootschap. Hun mandaat vangt op heden aan en eindigt op de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2014.

De vergadering neemt akte van het ontslag van mevr. Henriette Robbe, wonende te 8820 Torhout, Nieuwstraat 42 als bestuurder, met ingang vanaf 26 mei 2008 en beslist eenparig om dhr. Cedric Pollet, wonende te 8210 Zedelgem, Bergenstraat 8, en dhr. Yannick Pollet, wonende te 8820 Torhout, Nieuwstraat 46 te benoemen tot bestuurder, en dit voor een periode van 6 jaar, eindigend op de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2014.

De bestuurders, hier aanwezig, aanvaarden hun mandaat en verklaren geen weet te hebben van enig feit dat hen de uitoefening van hun mandaat zou verhinderen.

Uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur, gehouden op 26 mei 2008 om 19u15 op de maatschappelijke zetel, blijkt het volgende:

De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen de heer Pollet Serge, wonende te 8210 Zedelgem, Bergenstraat 8 te herbenoemen tot voorzitter en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat vangt onmiddellijk aan.

De heer Serge Pollet, hier aanwezig, aanvaardt dit mandaat en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat hem de uitoefening van zijn mandaat verhindert.

Serge Pollet
Gedelegeerd bestuurder