

LUK B

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

bel
a:
Br
Sta



08193502

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - ald. inget. Postende
op **05-12-2008**
Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0457.274.727

Benaming

(voluit) : **POS INVEST**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8210 Zedelgem, Remi Claeysstraat 33

Onderwerp akte : (Her)benoemingen Raad van Bestuur

Uit de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 8 november 2008 om 17u 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 Serge Pollet, Bergenstraat 8, 8210 Zedelgem en mevrouw Martine Degrieck, Bergenstraat 8, 8210 Zedelgem, als bestuurder voor een periode van 6 jaar, eindigend op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in november 2014.

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders neemt akte van het ontslag van mevrouw Henriette Robbe, Nieuwstraat 42, 8820 Torhout als bestuurder met ingang vanaf vandaag, 08/11/2008 en beslist eenparig om de heer Cedric Pollet, Bergenstraat 8, 8210 Zedelgem en de heer Yannick Pollet, Nieuwstraat 46, 8820 Torhout tot bestuurders te benoemen, en dit voor een periode van 6 jaar, eindigend op de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in november 2014.

De heer Cedric Pollet en de heer Yannick Pollet, beide hier aanwezig, aanvaarden dit mandaat en verklaren geen kennis te hebben van enig feit dat hen de uitoefening van hun mandaat zou verhinderen.

Op de eerstvolgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden in november 2009, zal beslist worden over de kwijting aan mevrouw Henriette Robbe voor het door haar uitgeoefende bestuursmandaat tijdens de periode van 01/07/2008 tot 08/11/2008.

Uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur, gehouden op 8 november 2008 om 18u15 op de maatschappelijke zetel, blijkt het volgende:

De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Serge Pollet, Bergenstraat 8, 8210 Zedelgem te herbenoemen tot voorzitter gedelegeerd bestuurder en dit vanaf heden tot en met de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in november 2014.

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

Pollet Serge
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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

Versp : Naam en handtekening.