

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



\*13019152\*

Neergelegd ter griffie van de  
rechtbank van koophandel  
Brugge - afdeling te Oostende

18 JAN. 2013

Griffie De griffier

Ondernemingsnr: 0842.018.297

Benaming

(voluit) VAN HUELE INVEST

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel 8400 Oostende, Zandvoordestraat, 453

(volledig adres)

**Onderwerp akte: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING  
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – ONTSLAG BESTUURDERS –  
BENOEMING BESTUURDERS**

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck te Oostende de dato 17.01.2013, waarvan het huidige uittreksel is opgemaakt voor registratie met het oog op neerlegging op de bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de NV VAN HUELE INVEST de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Statutenwijziging vergadering raad van bestuur

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het artikel betreffende de vergadering van de raad van bestuur van de vennootschap te wijzigen.

De algemene vergadering beslist met algemeenheid van stemmen artikel 12 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen als volgt:

"Artikel twaalf – Vergadering raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd, bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht. Deze formaliteit is niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Iedere bestuurder die belet of afwezig is, kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van de medebestuurders volmacht geven hem op een vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal."

Tweede besluit: Ontslag bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag als (gedelegeerd) bestuurder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid OLIVIER VAN HUELE, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Pater Pirelaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge (afdeling Oostende) onder ondernemingsnummer 0832.121.626,

De laatste blz. van Lijk 8 vermelden Recht Naam en hoedanigheid van de medeafnemende notaris, netzij van de persoonslijst bevoegd de rechtspersoon te aanzien van dordien te vertegenwoordigen

Verzo Naam en handtekening

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, c.q. zaakvoerder, de Heer Olivier VAN HUELEen dit met ingang vanaf heden.

De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag als bestuurder van Mevrouw VAN HUELE Margaretha Lia, geboren te Oostende op 18 april 1978, rijksregisternummer 780418 254-96, wonende te 9000 Gent, Karel Antheunisstraat, 9en dit met ingang vanaf heden.

Derde besluit: Benoeming bestuurder

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2017 :

- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid PATRICK CLOET, met maatschappelijke zetel te 8470 Snaaskerke, Tarwestraat, 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge (afdeling Oostende) onder nummer 0831.791.331, alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de Heer CLOET Patrick Maurice Charles, geboren te Oostende op 28 mei 1960, rijksregisternummer 600528 223-38, wonende te 8470 Snaaskerke, Tarwestraat, 3;

Waarbij de Heer CLOET Patrick, voormeld, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger om dit bestuursmandaat waar te nemen;

Die verklaart zijn mandaat te aanvaarden;

- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid CLAUDINE DE MEULEMEESTER, afgekort CDM, met maatschappelijke zetel te 8340 Damme (Sijsele), Houtstraat, 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0893.541.729, alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Mevrouw DE MEULEMEESTER Claudine Mia Gilbert, geboren te Brugge op 28 april 1972, rijksregisternummer 720428 102-16, wonende te 8340 Damme (Sijsele), Houtstraat, 6;

Waarbij Mevrouw DE MEULEMEESTER Claudine, voormeld, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger om dit bestuursmandaat waar te nemen;

Die verklaart haar mandaat te aanvaarden;

- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Xavier Van Huele, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 453, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge (afdeling Oostende) onder nummer 0832.379.467, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer VAN HUELE Xavier Georges, geboren te Oostende op veertien februari 1971, rijksregisternummer 710214 029-86, echtescheiden, wonende te 8421 Vlissegem, Vijfwegestraat, 17;Waarbij de Heer VAN HUELE, Xavier, voormeld, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger om dit bestuursmandaat waar te nemen;

Die verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Voor zover als nodig, wordt hierbij gesteld dat de Naamloze Vennootschap P&L, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat, 453, ingeschreven in rechtspersonenregister te Brugge (afdeling Oostende) onder nummer 0455.309.783, zal worden vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Xavier Van Huele, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 453, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge (afdeling Oostende) onder nummer 0832.379.467,, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN HUELE Xavier Georges, geboren te Oostende op veertien februari 1971, rijksregisternummer 710214 029-86, echtescheiden, wonende te 8421 Vlissegem, Vijfwegestraat, 17.

Vierde besluit: Volmacht

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten.

De vergadering besluit de statuten te coördineren en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Raad van Bestuur

De bestuurders verklaren vervolgens in raad van bestuur bijeen te komen en nemen, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :

Benoeming Voorzitter en wijziging vertegenwoordiger Gedelegeerd Bestuurder

De Raad van Bestuur duidt aan als voorzitter:

De Naamloze Vennootschap P&L, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat, 453, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge (afdeling Oostende) onder nummer 0455.309.783, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Xavier Van Huele, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 453, ingeschreven in rechtspersonenregister te Brugge (afdeling Oostende) onder nummer 0832.379.467, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN HUELE Xavier Georges, geboren te Oostende op veertien februari 1971, rijksregisternummer 710214 029-86, echtescheiden, wonende te 8421 Vlissegem, Vijfwegestraat, 17;

Waarbij de Heer VAN HUELE Xavier, voormeld, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger om dit bestuursmandaat waar te nemen;

Die verklaart zijn mandaat te aanvaarden;

De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt het feit dat de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid OLIVIER VAN HUELE, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Pater Pirelaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge (afdeling Oostende) onder ondernemingsnummer 0832.121.626, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Heer Olivier VAN HUELE vanaf heden niet langer zal optreden voor de Naamloze Vennootschap P&L, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende,

Zandvoordestraat, 453, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge (afdeling Oostende) onder nummer 0455.309.783 voor haar mandaat als Gedelegeerd Bestuurder van de vennootschap.

Voor zover als nodig, wordt hierbij gesteld dat de Naamloze Vennootschap P&L, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat, 453, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge (afdeling Oostende) onder nummer 0455.309.783 voor haar mandaat als Gedelegeerd Bestuurder van de vennootschap voortaan steeds zal worden vertegenwoordigd door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Xavier Van Huele, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 453, ingeschreven in rechtspersonenregister te Brugge (afdeling Oostende) onder nummer 0832.379.467, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer VAN HUELE Xavier Georges, geboren te Oostende op veertien februari 1971, rijksregisternummer 710214 029-86, echtgescheiden, wonende te 8421 Vlissegem, Vijfwegestraat, 17.

--- Voor eensluidend analytisch uittreksel ---

Worden tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie van de akte; Gecoördineerde Statuten; (getekend geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck)