



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

br
i
E
St



14159579

MONITEUR BELGE

18-08-2014

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

10 JULI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. Kortrijk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0897.734.802**

Benaming

(voluit) : **PANDENFONDS**

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en dagelijks bestuur

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de Vennootschap, gehouden op 22 april 2014 op de maatschappelijke zetel:

[...]

De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van heden, 22 april 2014, vanwege FORUMINVEST B.V., vast vertegenwoordigd door de heer David Ermia, als bestuurder van de Vennootschap.

[...]

De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van heden, 22 april 2014, vanwege FORUMINVEST INTERNATIONAL B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Michel Riaskoff, als bestuurder van de Vennootschap. Voor zoveel als nodig wordt laatstgenoemde ontslaan door huidige algemene vergadering.

[...]

De Algemene Vergadering beslist, na beraadslaging op voordracht van de A-aandeelhouder, eenparig om ter vervanging van de ontslagnemende bestuurders tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen:

-Tiene CASTELEIN, wonende te 8500 Kortrijk, Pater Beckstraat 7

-ENVISIE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ben Mertens, met maatschappelijke zetel gelegen te Nederland, 2100AB Heemstede, Postbus 70.

Het mandaat van de nieuwe bestuurders is onbezoldigd en zal lopen tot en met de jaarvergadering van 2020.

[...]

De Algemene Vergadering beslist op voordracht van de B-aandeelhouder eenparig om tot bestuurder van de Vennootschap te herbenoemen:

-De heer Wout MADDENS, wonende te 8500 Kortrijk, Mimosalaan 2;

-De heer Rudolphe SCHERPEREEL, wonende te 8500 Kortrijk, Rijselsestraat 34/0042.

Het mandaat van de herbenoemde bestuurders is onbezoldigd en zal lopen tot en met de jaarvergadering van 2020.

[...]

De Algemene Vergadering beslist tot slot eenparig dat de Vennootschap bij deze ook een volmacht geeft aan Cottyn BV BVBA, Leopoldlaan 48, 9300 Aalst, ondernemingsnummer 0432.267.830, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, met betrekking tot de hiervoor genomen beslissingen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van voormelde Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

[...]

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, gehouden op 22 april 2014 op de maatschappelijke zetel:

[...]

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

Verso : Naam en handtekening.



Alle voornoemde bestuurders nemen kennis van hun aanstelling als bestuurder van de Vennootschap door de Algemene Vergadering van de Vennootschap, onmiddellijk voorafgaand aan huidige vergadering, en zij aanvaarden hun mandaat.

[...]

Overeenkomstig artikel 19 littera b) van de statuten beslist de Raad van Bestuur eenparig om het dagelijks bestuur, alsook de externe vertegenwoordiging daarvan toe te vertrouwen,

-voor wat betreft de houders van de aandelen van de categorie A aan: ENVISIE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ben MERTENS, met maatschappelijke zetel gelegen te Nederland, 2100AB Heemstede, Postbus 70, die in deze akte tussenkomt en aanvaardt;

-voor wat betreft de houders van de aandelen van de categorie B aan: de heer Wout MADDENS, wonende te 8500 Kortrijk, Mimosalaan 2, die in deze akte tussenkomt en aanvaardt.

[Mevrouw Ruth VANDENBERGHE en CITY MALL MANAGEMENT NV zijn bijgevolg met ingang van 22 april 2014 niet langer belast met het dagelijks bestuur of de externe vertegenwoordiging ervan.]

[...]

Overeenkomstig artikel 13 van de statuten beslist de Raad van Bestuur eenparig om tot voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen: Rudolphe SCHERPEREEL, voor een mandaat dat loopt tot en met de jaarvergadering van 2015.

Cottyn BV BVBA
lasthebber