



LIJKB

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



15146577

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
06 OKT 2015
Gent Afdeling Brugge
Griffie griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0424.339.069**

Benaming

(voluit) : **PENSIOENFONDS DE GISTFABRIEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Zetel : Komvest 43, 8000 Brugge

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS - HERBENOEMING VAN DE ERKEND COMMISSARIS

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
gehouden te Brugge op 11 februari 2015.

De Algemene Vergadering van 11 februari 2015, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de wet en overeenkomstig artikel 8 van de statuten, heeft het volgende beslist :

Ontslag en benoeming van bestuurders :

Dhr. Frans VAN LONDERSELE – woonachtig te 8490 VARSENARE, Lege Weg 37 - is per 1 september 2014 met pensioen waardoor zijn bestuursmandaat van rechtswege beëindigd wordt. Op voordracht van de Raad van Bestuur van de Vennootschap wordt Dhr. Emile STEIJNS – woonachtig te 8310 ASSEBROEK, Weidebekestraat 4 - benoemd als bestuurder met onmiddellijke ingang en dit voor de resterende looptijd van het mandaat van zijn voorganger, tzz. tot aan de Algemene Vergadering van 2016. Dhr. Emile STEIJNS wordt tevens Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur.

Mevr. Christiane CASIER – woonachtig te 8301 KNOKE-HEIST, Knokkestraat 66 b 33 - is per 1 maart 2015 met pensioen waardoor haar bestuursmandaat van rechtswege beëindigd wordt. Op voordracht van de Raad van Bestuur van de Vennootschap wordt Dhr. Frederik VANINGELGEM – woonachtig te 8000 BRUGGE, Zwaluwenstraat 24 - benoemd als bestuurder met ingang van 1 maart 2015 en dit voor de resterende looptijd van het mandaat van zijn voorganger, tzz. tot aan de Algemene Vergadering van 2016.

Dhr. Frederik VANINGELGEM wordt tevens Secretaris-penningmeester van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur is per 1 maart 2015 als volgt samengesteld :

A. Bestuurders benoemd uit een voordracht van de Raad van Bestuur van de Vennootschap :

- Mevr. Barbara DE MOOR (Voorzitter)
- Dhr. Emile STEIJNS (Ondervoorzitter)
- Dhr. Frederik VANINGELGEM (Secretaris-penningmeester)

B. Bestuurders benoemd uit een voordracht van de personeelsvertegenwoordigers van de Ondernemingsraad van de Vennootschap :

- Dhr. Jacques HOUTEKAMER
- Dhr. Antoon TANGHE
- Dhr. Dominique VANPACHTENBEKE

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - Vervolg

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
gehouden te Brugge op 30 juni 2015.

De Algemene Vergadering van 30 juni 2015, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de wet en overeenkomstig artikel 13 van de statuten, heeft het volgende beslist :

Herbenoeming van de erkend commissaris :

Het mandaat van de erkend commissaris loopt af bij de afsluiting van het boekjaar 2014.
De Algemene Vergadering beslist om de revisorenvennootschap GRANT THORNTON
BEDRIJFSREVISOREN BV ovve CVBA, Potvlietlaan 6 te 2600 ANTWERPEN, met als wettelijke
vertegenwoordiger Dhr. Dirk VAN den BROECK, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als erkend commissaris
met ingang van 30 juni 2015 voor de duur van 3 jaar.
Het mandaat van de erkende revisorenvennootschap vervalt onmiddellijk na de Gewone Algemene
Vergadering van 2018, beraadslagend over de jaarrekening 2017.
De bezoldiging wordt vastgesteld op 4.100,00 EUR, exclusief BTW en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voor eensluidend afschrift.

Brugge, 28 september 2015

Barbara DE MOOR
Voorzitter Raad van Bestuur

Emile STEIJNS
Ondervoorzitter Raad van Bestuur

Hierbij neergelegd : Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd 11 februari 2015
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd 30 juni 2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2015 - Annexes du Moniteur belge