


Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



19014479

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHT
afdeling

17 JAN. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : **0479.170.496**

Benaming

(voluit) : **FUN NOORD**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **8200 Brugge, Koning Albert I-laan, 244**

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 24 oktober 2018

1. Ontslag van bestuurders en gedelegeerde bestuurders.

De Vergadering neemt akte van het ontslag van :

-MITISKA NV, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Pontbeekstraat 2, RPR 0465.509.730, vertegenwoordigd door PUNT HOLDING BVBA, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Pontbeekstraat 2, vertegenwoordigd door de heer Luc Geuten, 9070 Destelbergen, Puntweg 28, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van heden ;

-ARLINI NV, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Pontbeekstraat 2, RPR 0416.867.792, vertegenwoordigd door mevrouw Sylvie Carpentier, 9070 Destelbergen, Puntweg 28, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van heden ;

-FUN BELGIUM, met zetel te 8200 Brugge, Koning Albert I-laan, 244, RPR 0440.072.766, vertegenwoordigd door NIELSATOR SPRL, met zetel te 5500 Dinant, Avenue Franchet-d'Esperey 25, vertegenwoordigd door de heer Antoine Mettens, 5530 Yvoir, Haie-Aux-Faulx 5, als gedelegeerde bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van heden.

De Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders beslist voorlopige kwijting te verlenen. De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal beslissen kwijting te verlenen.

2. Benoeming van bestuurders tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2023.

De bijzondere algemene Vergadering beslist volgende drie (3) bestuurders aan te stellen tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2023 :

-PARGECO SPRL met zetel te 5032 Corroy-le-Château (Gembloux), Route de Chênemont, 130, RPR 0846.745.662, vertegenwoordigd door de heer Thomas Marchandise, en dit met ingang van heden ;

-VALINCO SPRL, met zetel te 1325 Chaumont-Gistoux, Bonlez 25, Chemin de l'Herbe, RPR 0898.252.068, vertegenwoordigd door de heer Thierry Quertinmont, en dit met ingang van heden ;

-NIELSATOR SPRL, met zetel te 5500 Dinant, Avenue Franchet-d'Esperey 25, RPR 0636.742.048, vertegenwoordigd door de heer Antoine Mettens, en dit met ingang van heden ;

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

3. Volmachten.

De Vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan Marion de Crombrughe (Kreanove SPRL/J. Jordens SPRL), 1180 Brussels, Kersbeeklaan 308, met macht afzonderlijk op te treden en/of indeplaatsstelling voor het vervullen van alle formaliteiten of rustig zijn met oog op de implementatie van de genomen beslissingen.

Proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 7 november 2018

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



1. Benoeming van een gedelegeerde bestuurder tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2023.

De Raad van Bestuur beslist het benoeming van PARGECO SPRL, met zetel te 5032 Corroy-le-Château (Gembloux), Route de Chênemont, 130, RPR 0846.745.662, vertegenwoordigd door de heer Thomas Marchandise, als gedelegeerde bestuurder, en dit met ingang van heden.

2. Volmachten.

De Raad van Bestuur beslist bijzondere volmacht te verlenen aan Marion de Crombrugghe (Kreanove SPRL/ J.Jordens SPRL), 1180 Brussels, Kersbeeklaan 308, met macht afzonderlijk op te treden en/of indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle formaliteiten of rustig zijn met oog op de implementatie van de genomen beslissingen.

Marion de Crombrugghe
Lasthebber

Tegelijk neergelegd copij notulen met volmacht