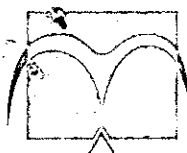


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*21111257\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling KORTRIJK

10 SEP. 2021

Griffie  
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0897 734 802**

**Naam**

(voluit) : **Pandenfonds**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Grote Markt 54, 8500 Kortrijk**

**Onderwerp akte : Benoeming commissaris / Ontslag en benoeming van bestuurders**

Uittreksel uit de notulen van de de jaarlijkse algemene vergadering d.d. 9 april 2019

Certam Bedrijfsrevisoren (met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 en met ondernemingsnummer 0446.426.860), wordt aangesteld als bedrijfsrevisor voor het Pandenfonds nv vanaf 1 januari 2019. Overeenkomstig artikel 3:61 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen zal het mandaat een einde nemen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2022.

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering d.d. 17 april 2020

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag gegeven door de heer Gert Cowé als A-bestuurder van de Vennootschap met ingang van 20/12/2019.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag gegeven door de heer Philippe De Coene en de heer Rudolf Scherpereel als B-bestuurders van de Vennootschap met ingang van 1/1/2020.

De algemene vergadering beslist te benoemen met ingang van 1/1/2020 de heer Steven Adons, wonende te Koning Leopold III-laan 30, 3001 Leuven als A-bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist te benoemen met ingang van 1/1/2020 mevrouw Kelly Detavernier, wonende te Pyfferoenstraat 40, 8501 Bissegem en de heer Ruben Mayeur, wonende te Goedendaglaan 141, 8500 Kortrijk als B-bestuurders van de vennootschap.

En verder vast te stellen dat de bestuursmandaten onbezoldigd uitgeoefend worden en zullen eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2026.

De algemene vergadering beslist te herbenoemen met onmiddellijke ingang de volgende personen tot bestuurders van de vennootschap:

1. De heer Wout Maddens, B-bestuurder
2. ParticipatieMaatschappij Vlaanderen nv, vast vertegenwoordigd door de heer Bertrand van Regemortel, A-bestuurder

En verder vast te stellen dat hun bestuursmandaten onbezoldigd worden uitgeoefend en zullen eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2026.

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering d.d. 16 juni 2021

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag gegeven door de heer Steven Adons als A-bestuurder van de Vennootschap met ingang van 16/06/2021.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist te benoemen met ingang van 16/06/2021 de heer Marc Nelrinckx als A-bestuurder van de vennootschap.

En verder vast te stellen dat zijn bestuursmandaat onbezoldigd worden uitgeoefend en zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2026.

De algemene vergadering bevestigt aldus dat op dit ogenblik volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de vennootschap:

- ParticipatieMaatschappij Vlaanderen nv, vast vertegenwoordigd door de heer Bertrand van Regemortel, A-bestuurder, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2026;

- De heer Marc Nelrinckx, A-bestuurder, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2026;

- De heer Wout Maddens, B-bestuurder, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2026;

- De heer Ruben Mayeur, B-bestuurder, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2026;

- Mevrouw Kelly Detavernier, B-bestuurder, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2026.

De algemene vergadering bevestigt dat geen enkele andere persoon, buiten de hogervermelde personen, op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de vennootschap uitoefent.

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan:

- mevrouw Romina Gryspeerdt, boekhouder, Stad Kortrijk

die woonstkeuze gedaan heeft te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54 en individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te vervullen en (ii), alle handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen.

Deze volmacht is van toepassing voor alle beslissingen die genomen werden in de periode van 01/01/2019 tot op heden.

Romina Gryspeerdt  
Bijzondere volmachthouder