



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



22078705

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

23 JUNI 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0424 339 069

Naam

(voluit) : **PENSIOENFONDS DE GISTFABRIEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Organisme voor de Financiering van Pensioenen**

Volledig adres v.d. zetel : **Komvest 43, 8000 Brugge**

**Onderwerp akte : HERBENOEMING VAN BESTUURDERS - ONTSLAG VAN DE ERKENDE
REVISORENVENNOOTSCHAP - BENOEMING VAN DE ERKENDE REVISOR**

**UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE
BRUGGE OP 18 MAART 2021.**

De Bijzondere Algemene Vergadering van 18 maart 2021, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de wet en overeenkomstig artikel 6 en 8 van de statuten, heeft het volgende beslist :

Herbenoeming van bestuurders :

Op voordracht van de Raad van Bestuur van de Bijdragende onderneming worden volgende bestuurders conform artikel 8 van de statuten, onder ontbindende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, herbenoemd voor een duur van vier jaar, die ingaat met terugwerkende kracht op 30 juni 2020 en zal eindigen onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2024 beraadslagend over de jaarrekening 2023:

-DE MOOR Barbara, Beverenstraat 88, 8691 ALVERINGEM;
-STEIJNS Emile, Weidebekestraat 4, 8310 ASSEBROEK;
-STRAGIER Wim, Vogelzanglaan 29B, 8420 DE HAAN.

Op voordracht van de personeelsvertegenwoordigers van de ondernemingsraad van de Bijdragende onderneming worden volgende bestuurders conform artikel 8 van de statuten, onder ontbindende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, herbenoemd voor een duur van vier jaar, die ingaat met terugwerkende kracht op 30 juni 2020 en zal eindigen onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2024 beraadslagend over de jaarrekening 2023:

-TANGHE Antoon, De Wieleman 7, 9890 GAVERE;
-BRUTIN Luc, Meiboomlaan 12, 8200 SINT-ANDRIES;
-PRIEM Jessy, Louis Schattemanstraat 3, 8480 EERNEGEM.

**UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE BRUGGE OP 22
JUNI 2021.**

De Algemene Vergadering van 22 juni 2021, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de wet en overeenkomstig artikel 13 van de statuten, heeft het volgende beslist :

Ontslag van de erkende revisorenvennootschap :

De vergadering wordt in kennis gesteld van de brief van de FSMA d.d. 15 april 2021 betreffende het mandaat van de commissaris van de IBP. Hierin werd de IBP geïnformeerd dat het directiecomité van de FSMA tijdens zijn vergadering van 6 april 2021 het verval van rechtswege van de erkenning van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



revisorenvennootschap Grant Thornton heeft vastgesteld. Dit verval van de erkenning betekent dat de bedrijfsrevisorenvennootschap Grant Thornton niet langer de opdracht van commissaris, zoals bedoeld in art. 103 van de WIBP, kan uitoefenen en ze haar huidige commissarismandaat niet kan voltooien.

Ingevolge de beëindiging van rechtswege van haar erkenning beëindigt de Algemene Vergadering het mandaat van Grant Thornton Bedrijfsrevisoren bv, Potvlietlaan 6 te 2600 Antwerpen met de heer Karel Nijs als vaste vertegenwoordiger.

Benoeming van de erkende commissaris voor het boekjaar 2020:

Ten gevolge van de beëindiging van het mandaat van Grant Thornton Bedrijfsrevisoren dient er een erkend commissaris aangesteld te worden met betrekking tot het boekjaar 2020.

De Algemene Vergadering beslist om de heer Karel Nijs, Berchemstadionstraat 76/6 te 2600 Berchem – Antwerpen, te benoemen als erkend commissaris voor het boekjaar 2020.

Het mandaat van de erkend commissaris vervalt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2021, beraadslagend over de jaarrekening 2020.

De bezoldiging wordt vastgesteld op 4.320 EUR, exclusief btw.

Benoeming van de erkende commissaris voor de boekjaren 2021 – 2022 – 2023:

De Algemene Vergadering benoemt de heer Karel Nijs, Berchemstadionstraat 76/6, 2600 Berchem – Antwerpen, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van leden die de jaarrekening per 31 december 2023 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 4.320 per jaar (plus btw en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

E. STEIJNS
Ondervoorzitter

B. DE MOOR
Voorzitter

Hierbij neergelegd :

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 18 maart 2021

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd 22 juni 2021

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening