



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



25018468

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

28 JAN. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0508 928 118**

Naam

(voluit) : **PANNAERSHOEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Ruddervoordestraat 30, 8750 Wingene**

Onderwerp akte : (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurders - ontslag bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders de dato 2 oktober 2024 blijken de volgende beslissingen:

1. Ontslag bestuurders

De algemene vergadering beslist tot het ontslag als bestuurder van de vennootschap van:

-de heer Lieven DEVOS, wonende te 8750 Wingene, Torhoutstraat 16; en

-mevrouw Isabelle DEVOS, wonende te 8750 Wingene, Vannekenstraat 9;

en dit met ingang vanaf 30 april 2024.

Hen wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen de voormalige bestuurders dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap. Op de volgende algemene vergadering zal, na voorlegging van de jaarrekening die betrekking heeft op de lopende periode, er beslist worden of aan de bestuurder kwijting wordt verleend voor de uitoefening van hun mandaat voor deze periode.

2. Benoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist om met ingang vanaf 30 april 2024 als bestuurder van de vennootschap te benoemen en dit voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering te houden in 2029:

□De commanditaire vennootschap "ISL" met zetel te 8750 Wingene, Vannekenstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer 1008.743.085 en met btw-nummer BE 1008.743.085.

De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van ISL CommV om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mevrouw Isabelle DEVOS, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

□De commanditaire vennootschap "Tromiluss" met zetel te 8750 Wingene, Torhoutstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer 1008.761.101 en met btw-nummer BE1008.761.101;

De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van Tromiluss CommV om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Lieven DEVOS, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat;

Beide mandaten zullen bezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering dienaangaande.

De algemene vergadering beslist om de bestuurdersovereenkomsten zoals aangehecht als bijlage 1 en 2 goed te keuren die dienaangaande werden opgemaakt:

3. Herbenoeming bestuurder

De algemene vergadering beslist tot slot om de mandaten van de bestuurders met elkaar gelijk te laten lopen. Hierdoor beslist de algemene vergadering op heden tot de herbenoeming van de heer Gabriël DEVOS, wonende te 8750 Wingene, Ruddervoordestraat 30 als bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2029.

4. Volmacht

De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Tine LAPIERRE, aan mevrouw Nathalie VANDROMME of aan mevrouw Gaëlle DE PRÊTRE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur de dato 12 december 2024 blijken de volgende beslissingen:

1. Benoeming gedelegeerd bestuurders

De vergadering beslist om met ingang van heden als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap te benoemen, tot aan de jaarvergadering te houden in 2029:

-De commanditaire vennootschap "ISL" met zetel te 8750 Wingene, Vannekenstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer 1008.743.085 en met btw-nummer BE 1008.743.085, vast vertegenwoordigd door mevrouw Isabelle DEVOS, wonende te 8750 Wingene, Vannekenstraat 9.

-De commanditaire vennootschap "Tromiluss" met zetel te 8750 Wingene, Torhoutstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer 1008.761.101 en met btw-nummer BE1008.761.101, vast vertegenwoordigd door de heer Lieven DEVOS, wonende te 8750 Wingene, Torhoutstraat 16.

Hen wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend overeenkomstig de statuten.

Deze mandaten lopen samen met hun mandaat als bestuurder.

De gedelegeerd bestuurders verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.

2. Herbenoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist tot slot om de mandaten van de bestuurders met elkaar gelijk te laten lopen. Hierdoor beslist de raad van bestuur op heden tot de herbenoeming van de heer Gabriël DEVOS, wonende te 8750 Wingene, Ruddervoordestraat 30 als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap tot aan de jaarvergadering te houden in 2029.

3. Volmacht

De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Tine LAPIERRE, aan mevrouw Nathalie VANDROMME of aan mevrouw Gaëlle DE PRÊTRE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

Voor eensluidend uittreksel

Gaëlle De Prêtre

i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV

Bijzonder gevolmachtigde