


Luik B

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

Vor
behoeft
aan
Belgi
Staats



25126453

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

22 SEP. 2025

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0897.734.802

Naam

(voluit) : PANDENFONDS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : GROTE MARKT 54, 8500 Kortrijk, België

Onderwerp akte : Herbenoeming voorzitter raad van bestuur -ontslag en benoeming bestuurder -herbenoeming commissaris

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 07.04.2025).

ONTSLAG

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag gegeven op 7 april 2025 door mevrouw Kelly Detavernier en de heer Ruben Mayeur als B-bestuurders van de Vennootschap.

Er wordt aan mevrouw Kelly Detavernier en de heer Ruben Mayeur bijzondere kwijting verleend voor hun mandaat uitgeoefend tot op de datum van hun ontslag.

BENOEMING

De heer Frits Dhaenens en mevrouw Eef Vandenbogaerde worden door stad Kortrijk voorgedragen als kandidaat-leden voor de raad van bestuur van Pandenfonds nv (stad Kortrijk als houder van aandelen van categorie B) ter vervanging van mevrouw Kelly Detavernier en de heer Ruben Mayeur.

De algemene vergadering beslist de heer Frits Dhaenens en mevrouw Eef Vandenbogaerde te benoemen als B-bestuurders in de raad van bestuur van Pandenfonds nv.

Dit voor een periode die eindigt na de eerste algemene vergadering die volgt op de eerstvolgende volledige hernieuwing van de gemeenteraad.

De algemene vergadering beslist vervolgens het mandaat van Wout Maddens (aangesteld op de algemene vergadering van het Pandenfonds nv van 17 april 2020 als B-bestuurder namens Stad Kortrijk voor een periode die eindigt na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2026) te verlengen.

Dit voor een periode die eindigt na de eerste algemene vergadering die volgt op de eerstvolgende volledige hernieuwing van de gemeenteraad.

De raad van bestuur stelt vervolgens de aandeelhouders voor over te gaan tot herbenoeming als volgt:

Wordt aangesteld als commissaris het bedrijfsrevisorenkantoor Moore Belgium BV, Espanade 1, bus 96 te 1020 Brussel, ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B00179. Het bedrijfsrevisorenkantoor Moore

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Belgium BV duidt mevrouw LiesbetB Vandenabeele, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A02306 aan als vaste vertegenwoordiger.

Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2025 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2027 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 WVV.

Getekend
Wout MADDENS
Voorzitter raad van bestuur