

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad

***15114470***

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

29 JULI 2015

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : **0405.713.683**

Benaming

(voluit) : **Aankoop- & Financieringscompagnie De Landtsheer**

(verkort) : **Afinco**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Mandekensstraat 181, 9255 Buggenhout
(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 27 juni 2015 :

De algemene vergadering beslist om de heer Emmanuel De Landtsheer, wonende te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 28, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap op heden. Het mandaat neemt een einde na de gewone algemene vergadering te houden in 2021.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de bestuurder vast op 36.000,00 EUR bruto op jaarbasis.

De algemene vergadering beslist om de heer Charles-Eduard De Landtsheer, wonende te Dubai, Springs 2, Street 12, Villa 5, Verenigde Arabische Emiraten, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap op heden. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend en neemt een einde na de gewone algemene vergadering te houden in 2021.

De algemene vergadering beslist om de heer Emmanuel Junior De Landtsheer, wonende te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 28, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap op heden. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend en neemt een einde na de gewone algemene vergadering te houden in 2021.

De algemene vergadering beslist om de heer Guillaume De Landtsheer, wonende te 9200 Hof ter Bremptstraat 28, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap op heden. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend en neemt een einde na de gewone algemene vergadering te houden in 2021.

De algemene vergadering beslist om mevrouw Geraldine De Landtsheer, wonende te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 28, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap op heden. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend en neemt een einde na de gewone algemene vergadering te houden in 2021.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 27 juni 2015:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden:

De heer Emmanuel De Landtsheer, wonende te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 28.

Hem wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen.

Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Al deze beslissingen werden met unanimité van stemmen getroffen

Voor éénsluitend akkoord

Emmanuel De Landtsheer
Gedelegeerd bestuurder