



LUK B

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



17016773

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

18 JAN 2017
Griffie

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0448.056.064

Benaming

(voluit) : **AGRO HAECK**

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Heremeersstraat 7 - 8750 Wingene

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 02/01/2017 blijkt het volgende :

Inhabel NV gedelegeerd bestuurder en voorzitter, vertgwd door Patinco bvba, vast vertegenwoordiger, zelf vertgwd door de heer Merijn Haeck, vast vertegenwoordiger.

Hafinco NV, gedelegeerd bestuurder en ondervoorzitter, vertgwd door Mevr. Els Haeck, vast vertegenwoordiger.

Inhaco NV, gedelegeerd bestuurder, vertgwd door de heer Guido Haeck, vast vertegenwoordiger.

Haproco NV, gedelegeerd bestuurder, vertgwd door de heer Wim Haeck, vast vertegenwoordiger

Op de eerst volgende algemene vergadering die de jaarrekening zal behandelen zal worden geagendeerd kwijting te verlenen aan de voorvermelde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering gaat over tot de benoeming van volgende bestuurders voor een termijn van 6 jaar tot na de jaarvergadering die plaatsvindt in 2023.

Inhabel NV, bestuurder, vertgwd door Vachrico bvba, vast vertegenwoordiger, zelf vertgwd door de heer Wim Haeck, vast vertegenwoordiger.

Patinco bvba, bestuurder vertgwd door de heer Merijn Haeck, vast vertegenwoordiger

De vergadering wijst op het belang van artikel 16 en 17 en gaat over tot de lezing van de bevoegdheden en machten toegekend in de statuten volgens voorvermeld artikel en welke als bijlage tot dit verslag worden toegevoegd.

ARTIKEL ZESTIEN - BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dat bestuur, opdragen aan verschillende van zijn leden, die ieder individueel optreden. Zij zullen de titel dragen van gedelegeerde bestuurder.

Wat betreft de handelingen inzake 1) het kopen en verkopen van onroerende goederen, 2) het vestigen of verstreken van waarborgen, 3) het onderschrijven van contracten met een looptijd van meer dan één jaar, en 4) het aangaan van koop-, verkoop- en/of investeringscontracten met een waarde van meer dan vijf en twintig duizend euro (25.000,- EUR), is alleen de raad van bestuur als college bevoegd, handelend door de meerderheid van haar leden.

Alle handelingen die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren en die niet worden opgesomd in voorgaande alinea, zijn daden van dagelijks bestuur die door de gedelegeerde bestuurder, individueel optredend, kunnen gesteld worden.

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

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



Inkoop eigen aandelen

Binnen de wettelijke voorwaarden kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de bekendmaking van de akte statutenwijziging verleden voor notaris Véronique DE SCHEPPER te Wingene op twee januari tweeduizend en acht in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Zij is hernieuwbaar.

ARTIKEL ZEVENTIEN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de gedelegeerde bestuurders voor daden van dagelijks bestuur, is enkel de raad van bestuur als college bevoegd om de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen .

Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 02/01/2017 blijkt het volgende :

Aansluitend op de bijzonderdere algemene vergadering van zonet en na evaluatie wordt het volgende beslist :

1.Benoeming voorzitter van de raad van bestuur.

De raad benoemt Patinco bvba, vertegenwoordigd door de heer Merijn Haeck tot voorzitter van de raad van bestuur.

2.Benoeming gedelegeerd bestuurder(s).

De raad benoemt tot gedelegeerd bestuurder :

- Patinco BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Merijn Haeck.
- Inhabel NV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Vachrico BVBA, zelf vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Wim Haeck.

Getekend

Patinco BVBA,

Bestuurder, vertgwd door Merijn Haeck,
vast vertegenwoordiger