

Luik B

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

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

18 JAN 2017

Gent Afdeling Brugge
De griffier



17016786

Ondernemingsnr : 0430.357.524

Benaming

(voluit) : HAPRO-PIGFARM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Hillesteenweg 54 - 8750 Wingene

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming zaakvoerders

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

De vergadering noteert dat alle zaakvoerders hebben meegedeeld hun mandaat neer te leggen en aanvaardt het ontslag van :

Sofidi bvba, zaakvoerder, vtgwd door 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 zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering gaat over tot de benoeming van volgende zaakvoerders en voorzitter voor onbepaalde termijn.

Vachrico BVBA, zaakvoerder en voorzitter, vertwgd door de heer Wim Haeck, vast vertegenwoordiger.
Haproco NV, zaakvoerder, vertwgd door Patinco BVBA, vast vertegenwoordiger, zelf vertegenwoordigd door de heer Merijn Haeck, vast vertegenwoordiger.

De vergadering wijst op het belang van artikel 24 en 25 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 24: Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Wat betreft de handelingen inzake 1) het kopen en verkopen van onroerende goederen, 2) het vestigen of verstrekken 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 vijftientig duizend euro (25.000,- EUR), zullen de zaakvoerders steeds als college dienen op te treden, handelend door de meerderheid van haar leden. Deze clause heeft slechts interne werking omdat zij de bestuursbevoegdheid van de zaakvoerders kwalitatief beperkt.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 25: Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Getekend

VACHRICO BVBA,

zaakvoerder, vertgwd door Wim Haeck,

vast vertegenwoordiger

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