



Luik B

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



17023597

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

31 JAN 2017

Griffie
Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : **0441.990.002**

Benaming

(voluit) : **HAECK FINANCE COMPANY**

(verkort) : **Hafinco**

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Hillesteenweg 54 - 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 :

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

Caprimik bvba, gedelegeerd bestuurder en voorzitter, vertgwd door de heer Guido Haeck, vast vertegenwoordiger.

Mevr. Els Haeck, gedelegeerd bestuurder en ondervoorzitter.

De heer Wim Haeck, gedelegeerd bestuurder.

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

Inhalux.lu SA, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer John Weber.

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.

De heer Merijn Haeck, bestuurder.

De heer Wim Haeck, bestuurder.

Inhalux.lu SA, bestuurder, vertegenwoordigd door de heren Luc Hilger en Guy Lanners.

De vergadering wijst op het belang van artikel 16 en 17 dit naar aanleiding van het gewijzigd aandeelhouderschap 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.

Onverminderde 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 afgevaardigde bestuurder.

Wat betreft de handelingen inzake 1) het kopen en verkopen van onroerende goederen, 2) het vestigen of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

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

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



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), 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 afgevaardigde bestuurder, individueel optredend kunnen gesteld worden.

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 ernstigen 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 vijftientig januari tweeduizend en zes in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Zij is hernieuwbaar. "

ARTIKEL ZEVENTIEN EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGD

Onverminderd de algemenevertegenwoordigings-bevoegdheid toegekend aan de afgevaardigde bestuurders voor daden van dagelijks bestuur, is enkel de raad van bestuur als college bevoegd omde vennootschap jegens derden en in rechte te vertegenwoordigen.

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

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

1. Benoeming voorzitter van de raad van bestuur.

De raad benoemt de heer Merijn Haeck tot voorzitter van de raad van bestuur.

2. Benoeming gedelegeerd bestuurder(s).

De raad benoemt tot gedelegeerd bestuurder :

-De heer Merijn Haeck, bestuurder.

-De heer Wim Haeck, bestuurder.

3. Aanstelling vaste vertegenwoordigers

De Raad stelt de heer Merijn Haeck aan als vaste vertegenwoordiger om Hafinco N.V. te vertegenwoordigen in de uitvoering van de bestuursmandaten die hij opneemt of in de toekomst zal opnemen in volgende vennootschappen :

-INHABEL N.V. met maatschappelijke zetel te B - 8750 Wingene, Hillesteenweg 54, ingeschreven RPR Brugge en met ondernemingsnummer 0412.087.969.

De Raad stelt de heer Wim Haeck aan als vaste vertegenwoordiger om Hafinco N.V. te vertegenwoordigen in de uitvoering van de bestuursmandaten die hij opneemt of in de toekomst zal opnemen in volgende vennootschappen :

-HAPROCO N.V. met maatschappelijke zetel te B -8750 Wingene, Hillesteenweg 54, ingeschreven RPR Brugge en met ondernemingsnummer 0427.403.774.

Getekend
Wim Haeck
Bestuurder