



Luik B

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



17172523

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

29 NOV 2017

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 het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 27/11/2017 op de zetel van de vennootschap blijkt het volgende :

De vergadering noteert dat volgende bestuurders hebben meegedeeld hun mandaat neer te leggen op datum van 01/12/2017 en aanvaardt het ontslag van :

De heer Merijn Haeck, bestuurder. (Ged.)

De heer Wim Haeck, bestuurder. (Ged.)

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 vanaf 01/12/2017 voor een termijn van 6 jaar tot na de jaarvergadering die plaatsvindt in 2023.

Patinco BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Merijn Haeck.

Vachrico BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Wim Haeck.

Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 27/11/2017 op de zetel van de vennootschap blijkt het volgende :

1. Benoeming voorzitter van de raad van bestuur.

De raad benoemt Patinco BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Merijn Haeck tot voorzitter van de raad van bestuur, en dit vanaf 01/12/2017.

2. Benoeming gedelegeerd bestuurder(s).

De raad benoemt tot gedelegeerd bestuurder vanaf 01/12/2017:

-Patinco BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door vast vertegenwoordiger, de heer Merijn Haeck.

-Vachrico BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door vast vertegenwoordiger, de heer Wim Haeck.

Getekend

Vachrico BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd
door Wim Haeck, vast vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2017 - 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").