



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17175649

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

05 DEC 2017

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 gehouden op 29/11/2017 blijkt het volgende :

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

Patinco BVBA, gedelegeerd bestuurder en voorzitter, vertgwd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Merijn Haeck.

Inhabel NV, gedelegeerd bestuurder, vertgwd Vachrico BVBA, vast vertegenwoordiger zelf vertegenwoordigd 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.

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

Haproco bvba, bestuurder vertgwd door Patinco BVBA vast vertegenwoordiger zelf vertegenwoordigd door de heer Merijn Haeck, vast vertegenwoordiger.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 29/11/2017 blijkt :

1. Benoeming voorzitter van de raad van bestuur.

De raad benoemt bestuurder Vachrico bvba, vertegenwoordigd door de heer Wim Haeck tot voorzitter van de raad van bestuur.

2. Benoeming gedelegeerd bestuurder(s).

De raad benoemt tot gedelegeerd bestuurder :

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

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

Getekend,

Inhabel NV, gedel bestuurder, vertegenw door Vachrico bvba
vertgwd door Wim Haeck

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 14/12/2017 -- Annexes du Moniteur belge