



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



18108570

NEERGELEGD

03 JULI 2018

Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT

Ondernemingsnr : 0448 125 845

Benaming

(voluit) : **INCOFIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Ravensteinstraat 1, B-9000 Gent

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Vennoten dd. 25 april 2018 blijkt het volgende:

Ontslagen:

De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van:

- De heer Alfons De Potter per 19 september 2017
- De heer André Sarens per 5 december 2017
- Mevrouw Greet Moerman per 20 maart 2018

En met ingang van 26 april 2018 van:

- Mevrouw Klaartje Vandersypen
- De heer Mark Leysen
- De heer Erik Brijs
- De heer Francis Deknudt
- Mevrouw Rein De Tremerie
- De heer Ignace Schatteman
- Mevrouw Anne Van Impe
- De heer Frank Vereecken
- De heer Yvan Dupon
- De heer Benoît Braeckman
- De heer Patrick Vandenbergh
- De heer Miguel Van Hoof
- De heer Johan De Schamphelaere
- De heer Jan Verheeke
- De heer Frank De Graeve
- De heer Tony Janssen

Einde mandaat bestuurders: de Algemene Vergadering neemt akte dat de volgende bestuursmandaten vandaag, op de dag van de Algemene Vergadering, ten einde lopen. Deze mandaten worden niet hernieuwd:

- De heer Jos Daniëls
- De heer Marc Timbremont
- De heer Bart Vannetelbosch
- De heer Henri Vansweevelt
- De heer Dirk Vyncke

Herbenoeming: de Algemene Vergadering besluit tot goedkeuring van het voorstel van de Raad van Bestuur inzake volgende herbenoemingen van bestuurders wiens mandaat vandaag, op de dag van de Algemene Vergadering, ten einde loopt. Zij worden herbenoemd voor een nieuw mandaat van zes jaar, tot de Algemene Vergadering te houden in 2024:

- Mevrouw Leen Van den Neste
- De heer Koenraad Verhagen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").



Bevestiging van benoeming van een gecoöpteerd bestuurder: de Algemene Vergadering neemt akte van de coöptatie door de Raad van Bestuur op 19 september 2017 van de heer Justin Daerden, wonende te Wespelaarsebaan 32, 3190 Boortmeerbeek, als bestuurder (ter vervanging van de heer Alfons De Potter).

De Algemene Vergadering bevestigt de definitieve benoeming van de heer Justin Daerden, voormeld, als bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die zal eindigen ter gelegenheid van de Algemene Vergadering te houden in 2021, zijnde de oorspronkelijke einddatum van het mandaat van zijn voorganger, de heer Alfons De Potter.

Benoeming: de Algemene Vergadering besluit tot goedkeuring van het voorstel van de Raad van Bestuur inzake de benoeming, voor een mandaat van zes jaar tot de algemene vergadering te houden in 2024:

- Mevrouw Anita Dewispelaere, wonende te Kerkstraat 127, 1851 Humbeek.

Als gevolg van deze wijzigingen is de samenstelling van de Raad van Bestuur als volgt:

- de heer Frans Verheeke, voorzitter
- De heer Willy Bosmans
- De heer Justin Daerden
- De heer Eric Delecluyse
- De heer Frank De Leenheer
- Mevrouw Anita Dewispelaere
- De heer Michiel Geers
- De heer Guy Pourveur
- De heer Frans Samyn
- Mevrouw Anne Van Autreve
- De heer Vic van de Moortel
- De heer Peter van den Brock
- Mevrouw Leen Van den Neste
- De heer Koenraad Verhagen
- De heer Pieter Verhelst
- De heer Luc Versele

Volmacht voor publicatieformaliteiten: de vergadering besluit hierbij om een bijzondere volmacht te verlenen aan Louis De Cannière, Ellen Wouters en Valerica Voinea allen woonplaats kiezende te Sneeuwbeslaan 20, 2610 Wilrijk, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorafgaande besluiten.

Louis De Cannière
Bijzondere Volmachthouder