



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



25163592

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

10 DEC. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0441 990 002

Naam

(voluit) : HAECK FINANCE COMPANY

(verkort) : HAFINCO

Rechtsvorm : NV

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

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris + Ontslag en benoeming bestuurders

Uit de algemene vergadering van 27/06/2025 blijkt het volgende:

Er wordt besloten de Besloten Vennootschap VRC Bedrijfsrevisoren met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, BTW BE0462.836.191, RPR Gent afdeling Oostende, vertegenwoordigd door de heer Frederik Vander Donckt als bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42, als commissaris van de vennootschap te benoemen en dit voor een periode van 3 boekjaren waarvan het eerste boekjaar ingaat op 1 januari 2025 en eindigt op 31 december 2025.

Uit de bijzondere algemene vergadering van 31/12/2024 blijkt het volgende:

De vergadering noteert het ontslag van volgende bestuurders vanaf 31/12/2024:

- Patinco BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Merijn Haeck
- Vachrico BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wim Haeck

Op de eerst volgende algemene vergadering die de jaarrekening zal behandelen, zal de vergadering beslissen om kwijting te verlenen aan de voormelde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering gaat over tot benoeming van volgende bestuurders vanaf 31/12/2024 voor een termijn van 6 jaar, tot na de jaarvergadering die plaatsvindt in 2030

- Guri-Invest BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Merijn Haeck
- Wihaco BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Wim Haeck.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 31/12/2024 blijkt het volgende:

1. Benoeming tot voorzitter

De raad benoemt Guri-Invest BV, vertegenwoordigd door de heer Merijn Haeck tot voorzitter van de raad van bestuur.

2. Benoeming tot gedelegeerd bestuurders

Volgende bestuurders worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder

- Guri-Invest BV, bestuurder, vertegenwoordigd door Merijn Haeck, vast vertegenwoordiger
- Wihaco BV, bestuurder, vertegenwoordigd door Wim Haeck, vast vertegenwoordiger

Getekend:

Wihaco BV - Gedelegeerd bestuurder - vertegenwoordigd door Wim Haeck, vast vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden. **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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