



Publ

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



09023041

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende

op 03-02-2009
Griffie De griffier

Benaming : **NV BOING**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Fabriekweg 15 - 8480 Eernegem

Ondernemingsnr : 0438471969

Voorwerp akte : **Ontslag en benoeming bestuurders**

De Bijzondere Algemene Vergadering van 02 februari 2009 gehouden om 11h op de zetel van de vennootschap neemt kennis dat de mandaten van alle bestuurders worden beëindigd. Met onmiddellijke ingang worden de mandaten van de volgende bestuurders beëindigd :

- 1) Carine Swaenepoel , Fabriekweg 15 , 8480 Eernegem
- 2) Carl Dujardin, Fabriekweg 15 , 8480 Eernegem
- 3) Cecilia Meuleman, Stokerijstraat 36 , 8480 Eernegem

Aan Dhr Carl Dujardin wordt, ingevolge het nie behoorlijk vervullen van zijn bestuursmandaat, geen kwijting verleend.

Aan de andere bestuurders, Mevr. Carine Swaenepoel en Mevr. Cecilia Meuleman, wordt kwijting verleend voor de door hen vervulde opdracht.

De Bijzondere Algemene Vergadering neemt verder kennis dat de volgende bestuurders met onmiddellijke ingang worden benoemd :

- 1) Carine Swaenepoel , Fabriekweg 15 , 8480 Eernegem
- 2) Cecilia Meuleman, Stokerijstraat 36 , 8480 Eernegem
- 3) Thibaut Lefever , Fabriekweg 15, 8480 Eernegem

Alle mandaten nemen onmiddellijke ingang om te eindigen met de jaarvergadering in tweeduizend en vijftien (2015).

Op de bestuursvergadering dd 02 februari 2009, gehouden om 11h30 op de maatschappelijke zetel , beslist de Raad van Bestuur over de benoeming van Mevr Carine Swaenepoel , Fabriekweg 15, 8480 Eernegem als gedelegeerd bestuurder en dit voor de duur van haar mandaat.

Het mandaat neemt onmiddellijke ingang om te eindigen met de jaarvergadering van tweeduizend vijftien (2015).

Carine Swaenepoel
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2009 - Annexes du Moniteur belge