



Lijk B

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



14173278

neergelegd/ontvangen op

11 SEP. 2014

ter griffie van de Griffie
Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : **0419.195.990**

Benaming

(voluit) : **Boneff**

(verkort)

Rechtsvorm : **NV**

Zetel : Louizalaan 32 bus 15 - 1050 Elsene
(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen

Uit de algemene vergadering d.d. 17 juni 2014 is gebleken dat:

De Algemene Vergadering van aandeelhouders heeft besloten de volgende mandaten van bestuurder te
hernieuwen voor een periode van zes jaar, zodat die bij de Gewone Algemene Vergadering van 2020 zullen
eindigen.

-Mandaat van Prowinko België Holding N.V., gevestigd te 1050 Brussel (België) Louizalaan 32 bus 15 met
als vaste vertegenwoordiger de heer Max. Vorst.

-Mandaat van Prime Retail Consultants N.V., gevestigd te 1380 Ohain, Carré Gomand 1, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Philip van Perlestein.

De Algemene Vergadering van aandeelhouders heeft besloten het mandaat van de commissaris, Deloitte
Bedrijfsrevisoren B.V. o.v.v.e. C.V.B.A., Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem, vertegenwoordigd door Dhr. Rik
Neckebroeck, te hernieuwen voor een periode van 3 boekjaren (2014 tot en met 2016).

Uit de Raad van Bestuur d.d. 17 juni 2014 is gebleken dat:

De Raad van Bestuur heeft met eenparigheid van stemmen besloten om het mandaat als gedelegeerd
bestuurder van Prowinko België Holding N.V. met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 15, te verlengen
voor een periode van zes jaar.

Prowinko België Holding NV

Vertegenw. door de heer M.A.B. Vorst

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijk 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