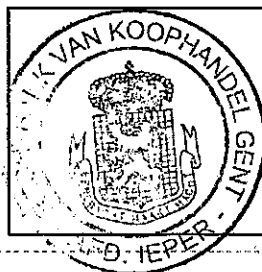




In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



17150262



16 OKT. 2017

Griffie

Ondernemingsnr : 0428.180.665

Benaming

(voluit) : **BOONE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidsstraat 14 8970 Poperinge**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders bijeengekomen op de zetel van de vennootschap op 01/07/2017 blijkt dat:

1. de algemene vergadering kennis genomen heeft van het ontslag als bestuurder aangeboden door de heer Koen Van Hecke op 30/06/2017;

2. de algemene vergadering beslist heeft om de COMM. V "LUKOFIN", met zetel in de Abdis Agnesstraat 3 te 8510 Kortrijk (Marke), ingeschreven in het RPR te Gent (afdeling Kortrijk) onder het nummer 0677.928.842, te benoemen tot bestuurder en dit met ingang van de 1ste juli 2017, tot onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2021. Blijkens verklaring van de zaakvoerder van de COMM. V "LUKOFIN", de heer Koen Van Hecke, zal de COMM. V "LUKOFIN" voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV BOONE vast vertegenwoordigd worden door de heer Koen Van Hecke.

Ondertekend: de heer Jan Van Hecke, vast vertegenwoordiger van de NV BOFIN, met zetel in de Woumenweg 124 te 8600 Diksmuide (Esen), RPR Gent (afdeling Veurne) nummer 0434.450.924, gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").