



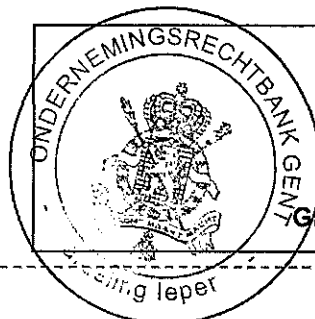
Dag 1

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20044883



18 MAART 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0428 180 665

Naam

(voluit) : BOONE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : Benoeming bijkomende bestuurder & benoeming bijkomende gedelegeerd bestuurder & benoeming voorzitter van de raad van bestuur

Uit de notulen van de jaarvergadering van de aandeelhouders van de NV BOONE gehouden op 13 april 2019 in de zetel van de vennootschap blijkt dat:

- 1) de vergadering beslist heeft met éénparigheid van stemmen om met ingang van 13 april 2019 en voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2021 te benoemen tot bijkomend bestuurder : de COMM. V "ProJect.S", met zetel in de Kleine Stadenstraat 119 te 8830 Hoogdele, RPR Gent (afdeling Ieper) nummer 0652.781.294. De zaakvoerder van de COMM. V "ProJect.S", de heer Pieter-Jan Dumolein, wonende in de Kleine Stadenstraat 119 te 8830 Hoogdele heeft terstond verklaard dat het bestuursorgaan van de COMM. V "ProJect.S", voorafgaandelijk reeds beslist had dat hijzelf, de heer Pieter-Jan Dumolein vast vertegenwoordiger is van de COMM. V "ProJect.S", voor wat betreft de uitoefening door de COMM. V "ProJect.S" van het mandaat als bestuurder in de NV BOONE.
- 2) onmiddellijk daaropvolgend de bestuurders in een bijeenkomst van de raad van bestuur beslist hebben om met ingang van 13 april 2014 en voor de duur van hun mandaat als bestuurder:
 - de zittende gedelegeerd bestuurder, te weten de NV BOFIN, met zetel in de Woumenweg 124 te 8600 Diksmuide (Esen), RPR Gent (afdeling Veurne) nummer 0434.450.924, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder;
 - de heer Wouter Van Hecke te benoemen tot bijkomende gedelegeerde bestuurder;
 - de heer Wouter Van Hecke te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

Getekend: de heer Jan Van Hecke, vast vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap "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 - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge