

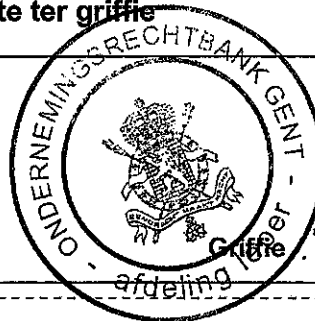


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20082735



9 JULI 2020

Ondernemingsnr : 0428 180 665

Naam

(voluit) : **BOONE**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : ontslag bestuurder - bevestiging van de mandaten van gedelegeerd bestuurder & voorzitter van de raad van bestuur

Uit de notulen van de uitgestelde jaarvergadering van de aandeelhouders van de NV BOONE gehouden op 20 juni 2020 in de zetel van de vennootschap blijkt dat:

- de vergadering kennis genomen heeft van het ontslag als bestuurder met ingang van 04/06/2020 aangeboden door de CommV "LUKOFIN", met zetel in de Abdus Agnesstraat 3 te 8510 Kortrijk (Marke), ingeschreven in het RPR te Gent (afdeling Kortrijk) onder het nummer 0677.928.842. Hierdoor is op 04/06/2020 ook een einde gekomen aan het mandaat van de heer Koen Van Hecke als vast vertegenwoordiger, van de CommV "LUKOFIN" voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV BOONE.
- onmiddellijk daaropvolgend de overblijvende bestuurders, te weten:
 - de NV BOFIN, met zetel in de Woumenweg 124 te 8600 Diksmuide (Esen), RPR Gent (afdeling Veurne) nummer 0434.450.924
 - de heer Wouter Van Hecke
 - de CommV "ProJect.S", met zetel in de Kleine Stadenstraat 119 te 8830 Hooglede, RPR Gent (afdeling Ieper) nummer 0652.781.294,

in een bijeenkomst van de raad van bestuur beslist hebben om voor de duur van hun mandaat als bestuurder:

- * de NV BOFIN, met zetel in de Woumenweg 124 te 8600 Diksmuide (Esen), RPR Gent (afdeling Veurne) nummer 0434.450.924, te bevestigen in haar mandaat van gedelegeerd bestuurder;
- * de heer Wouter Van Hecke eveneens te bevestigen in zijn mandaat van gedelegeerde bestuurder;
- * de heer Wouter Van Hecke te bevestigen in zijn mandaat van 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 - 20/07/2020 - Annexes du Moniteur belge