



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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



20113337

neergelegd/ontvangen op

22 SEP. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0419 195 990

Naam

(voluit) : BONEFF

(verkort) :

Rechtsvorm : N.V.

Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 32 b15 - 1050 Elsene

Onderwerp akte : Benoemingen

Uit de Algemene Vergadering d.d. 16/06/2020 is gebleken dat:

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit de volgende mandaten van bestuurder te hernieuwen voor een periode van zes jaar, zodat die bij de Gewone Algemene Vergadering van 2026 zullen eindigen.

-Mandaat van Prowinko België Holding bv, gevestigd te 1050 Brussel (België) Lakenweversstraat 2 bus 29 met vaste vertegenwoordiger Dhr M.A.B. Vorst

-Mandaat van Prime Retail Consultants N.V., gevestigd te 1380 Lasne (België), Carré Gomand 1 met vaste vertegenwoordiger Dhr Philip van Perlstein

De Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit het mandaat van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren B.V. o.v.v.e. C.V.B.A., Luchthaven Nationaal 1J, B- 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door dhr. Rik Neckebroeck, te hernieuwen voor een periode van 3 boekjaren (2020 tot en met 2022).

Uit de Raad van Bestuur d.d. 16/06/2020 is gebleken dat:

De Raad van Bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om het mandaat als gedelegeerd bestuurder van Prowinko België Holding bv met zetel te Lakenweversstraat 2 bus 29, 1050 Brussel, te verlengen voor een periode van zes jaar.

Prowinko België Holding B.V.
Vertegenwoordigd door de heer Max Vorst
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2020 - Annexes du Moniteur belge