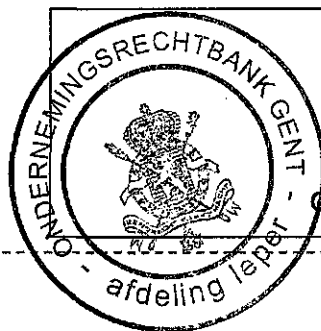


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voo
behou
aan t
Belgi
Staats



21105645



27 AUG. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0428 180 665

Naam

(voluit) : **BOONE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : (her-)benoeming bestuurders & benoeming van personen belast met het dagelijks bestuur & benoeming voorzitter van de raad van bestuur

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV BOONE gehouden op 19 juni 2021 in de zetel van de vennootschap blijkt dat:

1) de vergadering vastgesteld heeft dat het mandaat van de drie zittende bestuurders, te weten:

- de hiernavermelde NV "BOFIN", vast vertegenwoordigd door de heer Jan Van Hecke
 - de heer Wouter Van Hecke
 - de hiernavermelde CommV "ProJect.S", vast vertegenwoordigd door de heer Pieter-Jan Dumolein,
- en het mandaat van de beide gedelegeerde bestuurders, te weten:
- de hiernavermelde NV "BOFIN", vast vertegenwoordigd door de heer Jan Van Hecke
 - de heer Wouter Van Hecke

afgelopen was op 10 april 2021, maar dat zowel de bestuurders als de gedelegeerde bestuurders de facto in functie gebleven zijn tot op 19 juni 2021.

2) de vergadering voor zoveel als nuttig en nodig alle (rechts-)handelingen bekrachtigt heeft die de drie voornoemde bestuurders vanaf 10 april 2021 tot 19 juni 2021 gesteld hebben zowel in het kader van het interne bestuur van de vennootschap als in het kader van de externe vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft.

3) de vergadering voor zoveel als nuttig en nodig alle (rechts-)handelingen bekrachtigt heeft die de twee voornoemde gedelegeerde bestuurders vanaf 10 april 2021 tot 19 juni 2021 gesteld hebben zowel in het kader van het interne dagelijkse bestuur van de vennootschap als in het kader van de externe vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijkse bestuur betreft.

4) de vergadering beslist heeft tot de herbenoeming tot bestuurder voor een hernieuwbare termijn van zes jaar, die verstrijkt op de datum van de gewone algemene vergadering te houden in 2027, van:

- de hiernavermelde NV "BOFIN", die vast vertegenwoordigd blijft door de heer Jan Van Hecke;
- de hiernavermelde CommV "ProJect.S", die vast vertegenwoordigd blijft door de heer Pieter-Jan Dumolein;

de vergadering dus beslist heeft om de heer Wouter Van Hecke niet te herbenoemen tot bestuurder.

de vergadering beslist heeft om de CommV "Macoho", met zetel in de Moskoustraat te 8900 Ieper, RPR Gent (afdeling Ieper) met ondernemingsnummer 0759.890.674 voor het eerst te benoemen tot bestuurder voor een hernieuwbare termijn van zes jaar, die verstrijkt op de datum van de gewone algemene vergadering te houden in 2027. Terstond heeft de voornoemde heer Wouter Van Hecke, als zaakvoerder van de CommV "Macoho", verklaard dat hijzelf de vaste vertegenwoordiger van de CommV "Macoho" zou zijn voor de uitoefening door de CommV "Macoho" van het mandaat als bestuurder in de NV "BOONE".

5) onmiddellijk daaropvolgend de twee herbenoemde bestuurders en de nieuw benoemde bestuurder, te weten:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



- de NV "BOFIN", met zetel in de Woumenweg 124 te 8600 Diksmuide (Esen), RPR Gent (afdeling Veurne) met ondernemingsnummer 0434.450.924, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Van Hecke;
- de CommV "Macoho", met zetel in de Moskoustraat te 8900 Ieper, RPR Gent (afdeling Ieper) met ondernemingsnummer 0759.890.674, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Van Hecke;
- de CommV "ProJect.S", met zetel in de Poelkapellestraat 58 te 8840 Staden (Westrozebeke), RPR Gent (afdeling Ieper) met ondernemingsnummer 0652.781.294, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter-Jan Dumoulein

in een eerste bijeenkomst van de raad van bestuur beslist hebben om

i) telkens voor de duur van hun mandaat als bestuurder, het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan:

- de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder, te weten de NV BOFIN, met zetel in de Woumenweg 124 te 8600 Diksmuide (Esen), RPR Gent (afdeling Veurne) ondernemingsnummer 0434.450.924; de NV BOFIN wordt aldus (opnieuw) belast met het dagelijks bestuur.

- de CommV Macoho, met zetel in de Moskoustraat te 8900 Ieper, RPR Gent (afdeling Ieper) met ondernemingsnummer 0759.890.674; de CommV Macoho wordt aldus eveneens en voor het eerst belast met het dagelijks bestuur.

ii) de CommV Macoho, met zetel in de Moskoustraat te 8900 Ieper, RPR Gent (afdeling Ieper) met ondernemingsnummer 0759.890.674, voor het eerst te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

De heer Wouter Van Hecke wordt dus niet (langer) belast met het dagelijks bestuur en wordt evenmin herbenoemd 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, persoon belast met het dagelijks bestuur