

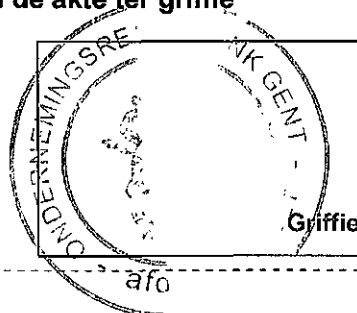


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22083453



- 4 JULI 2022

Ondernemingsnr : 0428 180 665

Naam

(voluit) : **BOONE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

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

8970 Poperinge

Onderwerp akte : Ontslag / (her)benoeming bestuurders - ontslag / benoeming gedelegeerd bestuurder(s) / ontslag / benoeming voorzitter raad van bestuur

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering de dato 9 april 2022 blijkt het volgende:

"4.De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders en dit met ingang vanaf 9 april 2022:

-de NV "BOFIN", met zetel te 8600 Diksmuide, Woumenweg 124, ondernemingsnummer: 0434.450.924, RPR – Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Veurne, vast vertegenwoordigd door de heer VAN HECKE Jan;
-de CommV "Macoho", met zetel te 8900 Ieper, Moskoustraat 3, ondernemingsnummer: 0759.890.674, RPR – Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Ieper, vast vertegenwoordigd door de heer VAN HECKE Wouter.

5.De algemene vergadering beslist om volgende niet-statutaire bestuurders te benoemen van deze naamloze vennootschap voor een termijn van zes jaar, die verstrijkt op de datum van de gewone algemene vergadering te houden in 2028 en dit met ingang vanaf 9 april 2022:

-de BV "FIDEMRO", met zetel te 8830 Hoogdele, Middenstraat 15, ondernemingsnummer: 0860.730.785, RPR – Ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Kortrijk. Terstond heeft de heer DEMUYNCK Ronny, als bestuurder van de BV "FIDEMRO", verklaard dat hijzelf de vaste vertegenwoordiger van de BV "FIDEMRO" zal zijn voor de uitoefening door de BV "FIDEMRO" van het mandaat als bestuurder in de NV "BOONE". Het mandaat van de heer DEMUYNCK Ronny, vaste vertegenwoordiger van de BV "FIDEMRO", is onbezoldigd;
-de heer DUMOLEIN Luc, wonende te 8840 Westrozebeke, Poelkappellestraat 58. Het mandaat van de heer DUMOLEIN Luc zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

6.De algemene vergadering beslist 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 2028, van:

-de BV "DUMOLEIN", met zetel te 8830 Hoogdele, Stadenstraat 119, ondernemingsnummer: 0652.781.294, RPR – Ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Kortrijk, die vast vertegenwoordigd blijft door de heer DUMOLEIN Pieter-Jan. Het mandaat van de heer DUMOLEIN Pieter-Jan, vaste vertegenwoordiger van de BV "DUMOLEIN", is bezoldigd.

Onmiddellijk daaropvolgend hebben de bestuurders, te weten:

-de BV "FIDEMRO", met zetel te 8830 Hoogdele, Middenstraat 15, ondernemingsnummer: 0860.730.785, RPR – Ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer DEMUYNCK Ronny;

-de heer DUMOLEIN Luc;

-de BV "DUMOLEIN", met zetel te 8830 Hoogdele, Stadenstraat 119, ondernemingsnummer: 0652.781.294, RPR – Ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer DUMOLEIN Pieter-Jan;

in een eerste bijeenkomst van de raad van bestuur kennis genomen van en/of beslist om:

1)van het ontslag van volgende gedelegeerde bestuurders en dit met ingang vanaf 9 april 2022:

-de NV "BOFIN", met zetel te 8600 Diksmuide, Woumenweg 124, ondernemingsnummer: 0434.450.924, RPR – Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Veurne, vast vertegenwoordigd door de heer VAN HECKE Jan;

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

-de CommV "Macoho", met zetel te 8900 Ieper, Moskoustraat 3, ondernemingsnummer: 0759.890.674, RPR – Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Ieper, vast vertegenwoordigd door de heer VAN HECKE Wouter;

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

-de BV "DUMOLEIN", met zetel te 8830 Hooglede, Stadenstraat 119, ondernemingsnummer: 0652.781.294, RPR – Ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer DUMOLEIN Pieter-Jan; de BV "DUMOLEIN" wordt aldus belast met het dagelijks bestuur.

3)van het ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur en dit met ingang vanaf 9 april 2022:

-de CommV "Macoho", met zetel te 8900 Ieper, Moskoustraat 3, ondernemingsnummer: 0759.890.674, RPR – Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Ieper, vast vertegenwoordigd door de heer VAN HECKE Wouter;

4)de BV "DUMOLEIN", met zetel te 8830 Hooglede, Stadenstraat 119, ondernemingsnummer: 0652.781.294, RPR – Ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Kortrijk, voor het eerst te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur."

De statuten bepalen het volgende inzake de (externe) vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder(s):

"1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Evenwel zullen zij enkel mogen optreden in uitvoering van een vooraf door de Raad genomen beslissing voor het verrichten van de volgende handelingen: aankoop, verkoop, ruiling, hypothekeren van onroerende goederen, inpandgeving van de handelszaak, verlenen van borgstellingen voor derden, het aangaan van leningen en kredietopeningen bij authentieke akte.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."

(Getekend)

De heer DUMOLEIN Pieter-Jan

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luk 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