



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



20127348

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

21 OKT. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0479 196 727

Naam

(voluit) : TROPIFLORA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Duinhoekstraat 143 - 8660 De Panne

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming (gedelegeerd) bestuurders

Op de bijzondere algemene vergadering dd. 06/10/2020 werden de volgende beslissingen genomen:

- na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om mevrouw MINNE Mieke te ontslaan als bestuurder, dit met ingang van 06 oktober 2020.

- na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om de BV DEVEMO CONSULT, vertegenwoordigd door de heer DEVELTERE Christophe te ontslaan als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder, dit met ingang van 06 oktober 2020.

- na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om de BV LIWBO, vertegenwoordigd door mevrouw BOSSUYT Bo te ontslaan als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder, dit met ingang van 06 oktober 2020.

- na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om de BV LIWBO, met zetel te 8660 De Panne - M. Calmeynlaan 7 en ondernemingsnummer 0704.805.661, op voordracht van de aandeelhouders van aandelen van categorie A, te benoemen als bestuurder, met ingang van 06 oktober 2020, en dit voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026.

De vergadering neemt tevens akte van de beslissing dd. 06/10/2020 van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap BV LIWBO, met zetel te 8660 De Panne - M. Calmeynlaan 7, vaststellende dat haar bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang van 06/10/2020 uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DEVELTERE Christophe, wonende te 8660 De Panne - M. Calmeynlaan 7.

- na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om de NV FAMIFLORA, met zetel te 7711 Moeskroen - Rue Jules Vantieghem 14 en ondernemingsnummer 0845.509.606, op voordracht van de aandeelhouders van aandelen van categorie B, te benoemen als bestuurder, met ingang van 06 oktober 2020, en dit voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026.

De vergadering neemt tevens akte van de beslissing dd. 06/10/2020 van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap NV FAMIFLORA, met zetel te 7711 Moeskroen - Rue Jules Vantieghem 14, vaststellende dat haar bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang van 06/10/2020 uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANDENBUSSCHE Koen, wonende te 8980 Beselare - Potteriestraat 20/A.

Onmiddellijk na de bijzondere algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen waarin beslist werd met éénparigheid van stemmen:

- om de BV LIWBO, vertegenwoordigd door de heer DEVELTERE Christophe, op voordracht van de aandeelhouders van aandelen van categorie A, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met ingang van 06 oktober 2020, en dit voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

- om de NV FAMIFLORA, vertegenwoordigd door de heer VANDENBUSSCHE Koen, op voordracht van de aandeelhouders van aandelen van categorie B, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met ingang van 06 oktober 2020, en dit voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026.

DEVELTERE Christophe
Vertegenwoordiger van LIWBO BV
Gedelegeerd bestuurder