



Mod DOC 19.01

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

Jaar-
nummer
van het
Belgisch
Staatsblad



24158683

28 OKT. 2024

Griffie

0411 905 847

Naam

MELI

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

8630 VEURNE, HANDELSSTRAAT 13

Onderwerp akte **EINDE MANDAAT BESTUURDER / (HER)BENOEMING (GEDELEGEERD)
BESTUURDER(S) - MACHTEN**

Uit het uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering de dato 31 mei 2024 blijkt:

I. de herbenoeming tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026:

- de heer Florizoone Robert, wonende te Groene Biezenlaan 7, 8660 De Panne
- de heer Florizoone Roland, wonende te Groene Biezenlaan 15, 8660 De Panne
- Cenes NV (Ondernemingsnummer: BE0451552222), met zetel te Guldenzandstraat 105, 8670 Koksijde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Cammaert Philip
- Dunaflor BV (Ondernemingsnummer: BE0845576120), met zetel te Duinhoekstraat 164, 8660 De Panne, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Florizoone Nicole
- Feniks Amusement NV (Ondernemingsnummer: BE0458314112), met zetel te Bellestraat 12, 8691 Alveringem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Florizoone Guy
- Florizoone Paul & Co CommV (Ondernemingsnummer: BE0894427595), met zetel te H. Consciencelaan 40, 9840 De Pinte, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Florizoone Paul
- Promotus BV (Ondernemingsnummer: BE0425890475), met zetel te Leo de Béthunelaan 79, 9300 Aalst, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van Den Broeck Dirk
- de heer Florizoone Peter, wonende te, Achterveld 18, 8660 De Panne

De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend op 30 september 2025:

- ALL MANAGEMENT SUPPORTS SILLIS BV (Ondernemingsnummer: BE0897924248), met zetel te Smekaertstraat 28, 8660 De Panne, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Sillis Luc

II. De benoeming tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026:

- mevrouw De Moor Caroline, wonende te Meulesteedsesteenweg 180, 9000 Gent
- de heer Jonckheere Wim, wonende te Gouden-Hoofdstraat 54, 8630 Veurne

III. de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de heer Godderis Alberic, met ingang van 31 mei 2024.

Uit het uittreksel uit de raad van bestuur de dato 31 mei 2024 blijkt:

de herbenoeming voor een periode ingaand op heden en eindigend op 30 september 2025:

- ALL MANAGEMENT SUPPORTS SILLIS BV (Ondernemingsnummer: BE0897924248), met zetel te Smekaertstraat 28, 8660 De Panne, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Sillis Luc, tot gedelegeerd bestuurder.

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders, waaronder de gedelegeerd bestuurder.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

De gedelegeerd bestuurder

Voor de BV AMS Sillis

Luc Sillis

Bestuurder - vaste vertegenwoordiger