



Mod DOC 19 01

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

be
a
B
Stz***25075011***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE**- 6 JUNI 2025**

Griffie

Ondernemingsnr **0411 905 847**

Naam

(voluit) **MELI**

(verkort)

Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel **8630 VEURNE, Handelsstraat 13**

**Onderwerp akte : BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURDER - GEDELEGEERD
BESTUURDERS - VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR - VASTSTELLING
BEVOEGDHEDEN GEDELEGEERD BESTUURDER**

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering de dato 28/05/2025:

De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op 1/10/2025 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026 van:

- Elgi Company BV (Ondernemingsnummer 0744.916.250 / RPR Gent, afdeling Gent), met zetel te 9052 Gent, Ter Linden 6, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Steurbaut Koenraad.

De vergadering stelt vast dat het mandaat van bestuurder van:

- Promotus BV (Ondernemingsnummer 0425.890.475 / RPR Gent, afdeling Dendermonde), met zetel te 9300 Aalst, Leo de Béthunelaan 79, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van Den Broeck Dirk

- ALL MANAGEMENT SUPPORTS SILLIS BV (Ondernemingsnummer 0897.924.248 / RPR Gent, afdeling Veurne), met zetel te 8660 De Panne, Smekaertstraat 28, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Sillis Luc
op 31/12/2025 zal beëindigd worden.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 28/05/2025:

De raad van bestuur stelt vast dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder van ALL MANAGEMENT SUPPORTS SILLIS BV (Ondernemingsnummer 0897.924.248 / RPR Gent, afdeling Veurne), met zetel te 8660 De Panne, Smekaertstraat 28, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Sillis Luc, zal eindigen op 30/09/2025.

ALL MANAGEMENT SUPPORTS SILLIS BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Sillis Luc, blijft bestuurder van de vennootschap tot en met 31/12/2025.

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te benoemen voor een periode ingaand op 1/10/2025 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026, van:

- De heer Jonckheere Wim, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur

- Elgi Company BV (Ondernemingsnummer 0744.916.250 / RPR Gent, afdeling Gent), met zetel te 9052 Gent, Ter Linden 6, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Steurbaut Koenraad, tot gedelegeerd bestuurder.

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.

Op de laatste biz van Luk B vermelden **Voorkant** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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



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.

ALL MANAGEMENT SUPPORTS SILLIS BV
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
SILLIS Luc

PROMOTUS BV
bestuurder
vertegenwoordigd door
VAN DEN BROECK Dirk