



LUK B

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

***24133353***

ONDERNEMINGSRECHTBANK

05 SEP. 2024

LEUVEN

Ondernemingsnr : 0711 795 106

Naam

(voluit) : TP BE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Wijgmaalsesteenweg 34J, B-3012 Leuven

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders | Eenhoofdigheid
aandeelhouderschap | Verplaatsing van het adres van de zetel**

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap d.d 26 augustus 2024:

(...)

1) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van mevrouw Caroline Mertens als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen van en aanvaardt derhalve het ontslag, met onmiddellijke ingang per heden, van mevrouw Caroline Mertens, woonachtig te Hoogveldstraat 13, B-3020 Herent, als bestuurder van de Vennootschap en bevestigt dat alle bijzondere volmachten die haar verstrekt werden in het kader van haar mandaat als bestuurder, met onmiddellijke ingang per heden worden ingetrokken.

2) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van de heer Christophe Tassenon als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen van en aanvaardt derhalve het ontslag, met onmiddellijke ingang per heden, van de heer Christophe Tassenon, woonachtig te Hoogveldstraat 13, B-3020 Herent, als bestuurder van de Vennootschap en bevestigt dat alle bijzondere volmachten die hem verstrekt werden in het kader van zijn mandaat als bestuurder, met onmiddellijke ingang per heden worden ingetrokken.

3) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van de heer Roland Eduard van Geest als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen van en aanvaardt derhalve het ontslag, met onmiddellijke ingang per heden, van de heer Roland Eduard van Geest, woonachtig te Mezenlaan 26, 2566 ZG Den Haag (Nederland), als bestuurder van de Vennootschap.

(...)

5) Benoeming van CPL Loisirs SAS, vast vertegenwoordigd door de heer Carlos Rodrigues, als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap heeft besloten om CPL Loisirs SAS, vast vertegenwoordigd door de heer Carlos Rodrigues, met adres van de zetel te Route des Dolines 3550, 06410 Biot (Frankrijk) en ingeschreven in het handelsregister van Antibes onder nummer 837 931 906, met onmiddellijke ingang per heden en voor onbepaalde duur, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.

6) Benoeming van de heer Roland Eduard van Geest als bestuurder van de Vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om de heer Roland Eduard van Geest, woonachtig te Mezenlaan 26, 2566 ZG Den Haag (Nederland), met onmiddellijke ingang per heden en voor onbepaalde duur, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft evenwel besloten dat de heer Roland Eduard van Geest, binnen diens mandaat als bestuurder van de Vennootschap, de volgende handelingen uitsluitend kan stellen in overleg en gezamenlijk handelend met CPL Loisirs SAS, vast vertegenwoordigd door de heer Carlos Rodrigues:

- het aangaan of toestaan van enige vervreemding, enige overdracht (ongeacht de aard ervan), enige verpanding of andere zekerheidsstelling, enige verhuring of huurovereenkomst dan wel enige overname van een belang in een (juridische) entiteit (ongeacht of deze al dan niet rechtspersoonlijkheid heeft) of van enige onderneming of activiteit, alsook de oprichting, ontbinding of sluiting van een dochteronderneming, joint venture, kantoor of bedrijfstak;
- het aangaan of toestaan van enige vervreemding, enige overdracht (ongeacht de aard ervan), enige verpanding of andere zekerheidsstelling, enige verhuring of enige andere overname van activa, al dan niet (on)roerend, met een waarde gelijk aan of hoger dan EUR 50.000 (exclusief BTW), afzonderlijk of gezamenlijk beschouwd over een periode van één maand;
- het aangaan of toestaan van enige vervreemding, enige overdracht (ongeacht de aard ervan), enige licentie, enige in pandgeving of andere zekerheidsstelling dan wel enige overname van intellectuele eigendomsrechten, en meer algemeen, enig besluit aangaande de intellectuele eigendom van de Vennootschap (of enige andere vennootschap binnen de groep);
- enige uitgave of verbintenis die het bedrag van EUR 50.000 (exclusief BTW) overstijgt, afzonderlijk of gezamenlijk beschouwd over een periode van één maand;
- het toestaan van enige lening, zekerheid, endossement of garantie;
- enige beslissing om een geschil of juridische procedure in te leiden of te beslechten (hetzij voor een rechtbank, een arbitrage instelling of enige andere (administratieve) instantie);
- enige aanwerving van werknemers en/of enige beslissing aangaande de vaststelling of verhoging van de verloning van een werknemer waarbij de maandelijks brutoverloning het bedrag van EUR 3.500 zou overstijgen (voor een voltijdse betrekking) dan wel enige beslissing aangaande de verloning/vergoeding van de heer Roland Eduard van Geest;
- de implementatie van enige collectieve arbeidsovereenkomst in het voordeel van werknemers;
- het sluiten van enige overeenkomst of enige afspraak met: (i) de heer Roland Eduard van Geest; (ii) met enige van zijn familieleden; (iii) met enige vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks door hen wordt gecontroleerd; en/of (iv) met enige vennootschap waarin zij enig rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben;
- het sluiten of wijzigen van enige overeenkomst die een exclusiviteitsbeding dan wel een niet-concurrentiebeding bevat die niet kan worden beëindigd zonder enige vergoeding en met een opzegtermijn of -vergoeding van minder dan of gelijk aan drie maanden;
- ieder(e) (voorstel tot) benoeming of wijziging van de commissaris van de Vennootschap en/of enige wijziging in de boekhoudregels van de Vennootschap;
- iedere ontwikkeling van nieuwe activiteiten en/of de stopzetting van bestaande activiteiten;
- enig (voorstel tot) besluit aangaande de uitgifte of toewijzing van zekerheden (zoals, maar niet beperkt tot, aandelen, obligaties, aandelenopties);
- enig (voorstel tot) besluit aangaande enige fusie, splitsing, partiële splitsing dan wel enige andere reorganisatie, enig (voorstel tot) besluit dat leidt of kan leiden tot een onmiddellijke of toekomstige wijziging van de statuten van de Vennootschap, de ontbinding of vereffening van de Vennootschap, de wijziging van het eigen vermogen van de Vennootschap dan wel enig (voorstel tot) besluit aangaande de wijziging van de (soorten van) zekerheden uitgegeven door de Vennootschap;
- enig besluit van de Vennootschap aangaande haar hoedanigheid als aandeelhouder of vennoot in enige andere vennootschap of onderneming (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, besluiten inzake de stemming tijdens aandeelhoudersvergaderingen); en/of
- enig voornemen om één van de voorgaande besluiten/handelingen te stellen.

7) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Xander Michels en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentsstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake de neerlegging en publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.

(...)



Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van de vennootschap d.d. 26 augustus 2024:

(...)

1) Bevestiging van de bestaande aandeelhoudersstructuur – Vereniging van alle aandelen in één hand – Neerlegging en bekendmaking overeenkomstig artikel 2:8, §4 en 2:14 WVV

De bestuurders bevestigen dat de Vennootschap op heden 1.730.400 aandelen op naam heeft uitgegeven.

De bestuurders bevestigen dat sedert 26 augustus 2024 alle aandelen van de Vennootschap worden gehouden door één aandeelhouder, zijnde [*].

De bestuurders zullen het nodige doen om het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsook de identiteit van de aandeelhouder, neer te leggen en bekend te maken overeenkomstig de voorschriften van artikelen 2:8, §4 en 2:14 WVV.

2) Verplaatsing van het adres van de zetel van de Vennootschap

De bestuurders besluiten met eenparigheid om het adres van de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2 van de statuten, met onmiddellijke ingang per heden, te verplaatsen naar Fortstraat 128 bus B, B-8400 Oostende.

3) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden

De bestuurders besluiten met eenparigheid om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Xander Michels en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met adres van de zetel te Jan van Gentstraat 1 bus 101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren, neer te leggen en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.

(...)

Xander Michels
Bijzonder gevolmachtigde