



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

20 DEC. 2024
Griffie

Ondernemingsnr : 0466 400 051

Naam

(voluit) : PLOPSA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : De Pannelaan 68, 8660 De Panne

Onderwerp akte : Ontslag - herbenoemingen - volmacht

1. Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 10 juni 2024 blijkt:

A. De aandeelhouder verklaart zich akkoord met feit dat het mandaat van de bestuurder BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium NV, Warandeborg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, BE 0421.883.286 met als vast vertegenwoordiger Raf Moons afloopt op 10 juni 2024.

B. De aandeelhouder verklaart zich akkoord om de bestuurders Studio Plopsa NV, De Pannelaan 68, 8660 De Panne, RPR Gent, afdeling Veurne, BE 0463.938.924 met als vaste vertegenwoordiger Hans Bourlon en Remus BV, Entrepotkaai 1 bus 901, 2000 Antwerpen, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BE 0746.935.335 met als vaste vertegenwoordiger Gert Verhulst; te herbenoemen voor een mandaat dat afloopt onmiddellijk na de algemene vergadering in 2029 die beraadslaagt over het boekjaar dat eindigt per 31 december 2028

C. De aandeelhouder verklaart zich akkoord de commissaris EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Han Wevers te herbenoemen voor een mandaat dat afloopt onmiddellijk na de algemene vergadering in 2027 die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2026;

D. De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan Didier Vuylsteke de Laps en elke bestuurder van de Vennootschap, allen met beroepsadres op de zetel van de Vennootschap, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vervullen van de nodige publicatieformaliteiten.

Didier Vuylsteke de Laps
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2025 - Annexes du Moniteur belge