



MONITEUR

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25084593

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTDANK

20 JUNI 2025

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : **1012 136 008**

Naam

(voluit) : **Chaletpark Ter Heide**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Merksplassesteenweg 104, 2310 Rijkvorsel**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - benoeming van een gedelegeerd bestuurder - vereniging van alle aandelen in één hand

I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 4 juni 2025

(...)

Besluit 1: Kennisname van het ontslag van de bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van de brieven op grond waarvan (i) mevrouw Marie Fransen en (ii) Siblu Belgium (voorheen PARADOR GROEP) BV, met zetel te Wijnegemsteenweg 79, bus A1, 2970 Schilde, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0862.471.837 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Willy Fransen, hebben aangegeven ontslag te nemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden.

Alle machten die hen werden toegekend in hun hoedanigheid van bestuurders van de Vennootschap, worden met onmiddellijke ingang ingetrokken.

(...)

Besluit 3: Benoeming van bestuurders

De enige aandeelhouder besluit om:

(i) Siblu SAS, met zetel te 10 avenue Léonard de Vinci Europarc, 33600 Pessac, Frankrijk, ingeschreven in het Franse handelsregister ("Registre du Commerce et des Sociétés") (R.C.S. Bordeaux) onder nummer 479 273 161, met de heer Simon Crabbe als vaste vertegenwoordiger; en

(ii) MOODIA CommV, met zetel te Heidedreef 54, 2970 Schilde, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0541.885.847 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), met mevrouw Marie Fransen als vaste vertegenwoordiger,

met ingang vanaf heden te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn van onbepaalde duur.

(...)

Overeenkomstig artikel 2:54 van het WVV doen voormelde bestuurders keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

(...)

Gelet op het voorgaande is het bestuursorgaan van de Vennootschap, met ingang vanaf heden, als volgt samengesteld:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

- (i) Siblu SAS, met de heer Simon Crabbe als vaste vertegenwoordiger; en
- (ii) MOODIA CommV, met mevrouw Marie Fransen als vaste vertegenwoordiger.

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, zijn alle akten die de Vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt, ook indien er meerdere bestuurders zijn.

Besluit 4: Toekenning van bijzondere machten – formaliteiten

De enige aandeelhouder besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan meester Patrick Geeraert, meester Colette Hachez, meester Ayman Ayada, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging en bekendmaking van (een uittreksel uit) de genomen besluiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

II. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 4 juni 2025

(...)

Besluit 1: Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

De bestuurders besluiten om MOODIA CommV, met zetel te Heidedreef 54, 2970 Schilde, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0541.885.847 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), met mevrouw Marie Fransen als vaste vertegenwoordiger, met ingang vanaf heden te belasten met het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat. Zij zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

Haar mandaat zal een einde nemen samen met haar mandaat als bestuurder, tenzij haar mandaat als dagelijks bestuurder ingetrokken wordt door het bestuursorgaan voorafgaandelijk aan deze datum. (...).

Overeenkomstig artikel 2:54 van het WVV doet MOODIA CommV keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken.

(...)

Gelet op het voorgaande, bevestigen de bestuurders hierbij dat, met ingang vanaf heden, enkel MOODIA CommV, met mevrouw Marie Fransen als vaste vertegenwoordiger, het mandaat van gedelegeerd bestuurder uitoefent binnen de Vennootschap.

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, zijn alle akten die de Vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt, ook indien er meerdere bestuurders zijn.

Besluit 2: Verklaring van de vereniging van alle aandelen in één hand

De bestuurders nemen kennis van de wijziging in de aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap en bevestigen dat met ingang van 29 april 2025, (...), alle aandelen in de Vennootschap heeft verworven en bijgevolg met ingang van voormelde datum de enige aandeelhouder is van de Vennootschap.

Bijgevolg heeft de Vennootschap conform artikel 2:8, § 4 van het WVV de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, (...), neer te leggen in het vennootschapsdossier.

Besluit 3: Toekenning van bijzondere machten - formaliteiten

De bestuurders besluiten ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan meester Patrick Geeraert, meester Colette Hachez, meester Ayman Ayada, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging en bekendmaking van (een uittreksel uit) de genomen besluiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor eensluidend uittreksel

Colette Hachez
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening