



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

19 AUG. 2025
Griffie

Ondernemingsnr 0466.400.051

Naam PLOPSA

(Afkorting):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "PLOPSA HOTEL" NV EN "PLOPSA VILLAGE" NV - KAPITAALVERHOOGING INGEVOLGE DE FUSIE DOOR OVERNEMING - WIJZIGING VAN HET VOORWERP IN HET KADER VAN DE FUSIE - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Op heden, eenendertig juli tweeduizend vijftientig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PLOPSA", waarvan de zetel gevestigd is te 8660 De Panne (Adinkerke), De Pannelaan 68, hierna de "Vennootschap" of de "Overnemende Vennootschap" genoemd.

(...)

Agenda:

(...)

Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap "PLOPSA", met zetel te 8660 De Panne (Adinkerke), De Pannelaan 68, en met ondernemingsnummer 0466.400.051 (rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne) (de "**Overnemende Vennootschap**") de naamloze vennootschap "PLOPSA HOTEL", met zetel te 8660 De Panne (Adinkerke), De Pannelaan 68, en met ondernemingsnummer 0691.787.865 (rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne) en de naamloze vennootschap "PLOPSA VILLAGE", met zetel te 8660 De Panne (Adinkerke), De Pannelaan 68, en met ondernemingsnummer 0446.258.396 (rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne) (hierna elk een "**Overgenomen Vennootschap**" en samen de "**Overgenomen Vennootschappen**") overneemt in het kader van een fusie door overneming.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Verzaking aan opmaak fusieverslagen - Kennisname van documenten en verslagen

(...)

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 7:179, juncto artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna « WV »), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Plopsa NV (hierna de « Vennootschap ») onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 22 mei

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

2025.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie « Verantwoordelijkheden van de Commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen ».

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze werden opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 9 juli 2025, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- ☐ de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- ☐ de toegepaste waardering
- ☐ de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de inbreng in natura leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, die in het ontwerp van notariële akte, ontvangen op datum van 4 juli 2025, worden vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 8.100.892 overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de in het kader van de fusie over te nemen vennootschappen op datum van 31 december 2024 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet. Ten gevolge van de geplande transactie zal het kapitaal dan ook worden verhoogd met € 11.300.000 en zal het negatieve verschil van € 3.199.108 worden toegerekend aan de andere elementen van het eigen vermogen.

Het bestuursorgaan stelt voor om de inbreng te vergoeden door uitgifte van 13.622 nieuwe aandelen. De nieuwe aandelen van de Vennootschap, die worden uitgegeven, hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Vennootschap en geven recht op dividenden vanaf 1 januari 2025. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan, hetgeen is opgesteld in overeenstemming met artikel 7:179 WVV, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn in al hun significante aspecten, om de algemene vergadering, die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (« no fairness opinion »).

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- ☐ het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- ☐ de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- ☐ het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- ☐ de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- ☐ de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- ☐ het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- ☐ het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- ☐ de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- ☐ het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- ☐ de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179, juncto artikel 7:197 WvV in het kader van de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Plopsa NV door middel van een inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”

(...)

TWEEDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand

(...)

DERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen - Kapitaalverhoging

1. Fusie door overneming door de Overnemende Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschappen overneemt in het kader van een fusie door overneming.

De vergadering verklaart en erkent dat (i) de opschortende voorwaarde vermeld in het proces-verbaal opgemaakt op heden, voorafgaandelijk deze, door mij, notaris, houdende fusie door overneming door Plopsa NV van de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap "**PLOPSA HOTEL**" is vervuld en (ii) de opschortende voorwaarde vermeld in het proces-verbaal opgemaakt op heden, voorafgaandelijk deze, door mij, notaris, houdende fusie door overneming door Plopsa NV van de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap "**PLOPSA VILLAGE**" is vervuld, waardoor na ondertekening van dit proces-verbaal (i) de fusie door overneming bijgevolg definitief is, (ii) het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel overgaat op de Overnemende Vennootschap en (iii) de voormelde vennootschap "**PLOPSA HOTEL**" en de voormelde vennootschap "**PLOPSA VILLAGE**" zijn ontbonden zonder vereffening.

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "**PLOPSA HOTEL**", voornoemd, zullen **6.455** volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: (afgerond) 0,397 nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de naamloze vennootschap "**PLOPSA HOTEL**", voornoemd.

Aan de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "**PLOPSA VILLAGE**", voornoemd, zullen **7.167** volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: (afgerond) 39,814 nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de naamloze vennootschap "**PLOPSA VILLAGE**", voornoemd.

Er worden bijgevolg in totaal **13.622** volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap uitgereikt aan de (zelfde) enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschappen (zijnde tevens de huidige enige aandeelhouder van de Overnemende Vennootschap).

Er wordt geen opleg in geld betaald.

3. Uitreikingswijze

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap de volgende gegevens zal aanbrengen in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap:

- het aantal nieuwe aandelen dat aan de (zelfde) enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschappen (zijnde tevens de huidige enige aandeelhouder van de Overnemende Vennootschap) toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

De vergadering beslist tevens dat het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap het register van aandelen van de naamloze vennootschap "**PLOPSA HOTEL**", voornoemd, zal vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar bij de huidige enige aandeelhouder aangetekende aandelenbezit van de woorden "omgeruild tegen 6.455 aandelen van de naamloze vennootschap "PLOPSA" (met ondernemingsnummer 0466.400.051)" met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

De vergadering beslist tevens dat het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap het register van aandelen van de naamloze vennootschap "**PLOPSA VILLAGE**", voornoemd, zal vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

door de inschrijving naast het aldaar bij de huidige enige aandeelhouder aangetekende aandelenbezit van de woorden "omgeruild tegen 7.167 aandelen van de naamloze vennootschap "PLOPSA" (met ondernemingsnummer 0466.400.051)" met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

Het bestuursorgaan kan zich telkens te dien einde laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager.

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen vanaf het lopende boekjaar.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

5. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschappen worden vanaf 1 januari 2025 boekhoudkundig (evenals op het vlak van de inkomstenbelastingen) geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. Juridische datum

Deze fusie treedt juridisch in werking op heden.

(...)

VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging ingevolge de fusie

Het kapitaal van de naamloze vennootschap "PLOPSA HOTEL", voornoemd, bedraagt 3.800.000,00 EUR en het kapitaal van de naamloze vennootschap "PLOPSA VILLAGE", voornoemd, bedraagt 7.500.000,00 EUR.

Als gevolg van de fusie beslist de algemene vergadering bijgevolg het kapitaal te verhogen ten belope van in totaal **11.300.000,00 EUR**, om het van 8.500.000,00 EUR te brengen op 19.800.000,00 EUR, met uitgifte van in totaal **13.622 aandelen**, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de (zelfde) enige aandeelhouder van elke Overgenomen Vennootschap (zijnde tevens de huidige enige aandeelhouder van de Overnemende Vennootschap), zoals eerder vermeld.

VIJFDE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van de nieuwe aandelen

De vergadering beslist uitdrukkelijk de toekenning goed te keuren van de in totaal 13.622 volgestorte nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen de oude aandelen van de Overgenomen Vennootschappen aan de (zelfde) enige aandeelhouder van elke Overgenomen Vennootschap (zijnde tevens de huidige enige aandeelhouder van de Overnemende Vennootschap), zoals eerder vermeld.

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging ingevolge de fusie door overneming

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten inzake het kapitaal en de aandelen

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het kapitaal bedraagt negentien miljoen achthonderdduizend euro (€ 19.800.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderddertenduizend zeshonderdtweëntwintig (113.622) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp in het kader van de fusie en overeenkomstige wijziging van artikel 3 van de statuten

De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 12:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de Overnemende Vennootschap te wijzigen en af te stemmen op de door de Overnemende Vennootschap nieuw te ontwikkelen activiteiten ten gevolge van de fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschappen.

De vergadering beslist bijgevolg de statuten van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig te wijzigen middels vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening :

- *de exploitatie van parken met attracties, doolhof, sprookjestuin, minitrein, en gelijkaardige inrichtingen van lunaparken met allerhande standen voor spelen en ontspanning, van gebouwen ingericht voor originele voorstellingen, zowel voor muzikale uitvoeringen, dit alles zonder beperking;*
- *de exploitatie in het algemeen van alle attracties, hetzij ze in eigendom of in concessie werden verkregen, alsmede het geven in huur of in concessie van attracties van welke aard ook;*
- *de exploitatie van dierentuinen en parken voor dieren met de daartoe behorende gebouwen, gericht met didactisch materieel op het geven van toelichting en onderricht over en studie van de meest diersoorten;*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

- het organiseren, coördineren, ondersteunen, voorbereiden en uitvoeren van evenementen allerhande in de meest ruime betekenis van het woord, zoals onder meer live-optredens, klank-, video, televisie- en radio-opnames;
- de exploitatie van werkhuizen, zowel voor het onderhoud als voor de herstelling aan gebouwen, hangars, meubilair, attractie-materieel en vervoermiddelen;
- de uitbating, het beheer, de opbouw, de verwerving en het ontwerpen van hotels, motels, jeugdhoeuven, restaurants, tavernes, snackbars, verbruikerssalons, patissiers, tearooms, koffie- en wafelhuizen, cafetaria's, cafés, bars, dancings, discotheken, en drankgelegenheden, alle vaste en verplaatsbare standen voor consumptie van producten allerhande, in welke plaatsen dit zich ook kan voordoen, zelfs buiten het kader van de hiervoor vermelde activiteiten van de vennootschap, evenals alle andere gelijkaardige etablissementen;
- het verlenen van ondersteunende diensten, met name het advies, het bijstaan, de coördinatie en de supervisie, verband houdende met de uitbating, het beheer en de administratie van hotels in België en in het buitenland;
- het opmaken van licentie- en franchisecontracten inzake hotels, restaurants, cafés en alle voormelde exploitatiegelegenheden;
- het beheer van alle activiteiten inzake de promotie, de marketing en de reclame van hotels, restaurants, cafés en alle voormelde exploitatiegelegenheden;
- het beheer en de administratie van hotels, restaurants, cafés en alle voormelde exploitatiegelegenheden, alsook elke activiteit die van aard is de inkomsten te doen verhogen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling en verfraaiing;
- de promotie, de marketing en de reclame voor alle activiteiten van hotels, restaurants, cafés en alle voormelde exploitatiegelegenheden;
- de handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, in groot- of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie, transformatie, van alle goederen en producten, in de meest ruime zin van het woord, waaronder bijvoorbeeld alle voedingswaren en dranken, evenals alle materiaal verband houdend met de sector van de horeca;
- de raadgeving en vorming in verband met de bereiding van voeding, de administratie van restaurants en de bevoorrading van exploitatiegelegenheden;
- de organisatie van banketten, feesten, buffetten, en salons;
- de ter beschikkingstelling en verhuur van alle zalen en ruimten, evenals de exploitatie van paleizen en halls voor exposities, congressen en ander culturele en artistieke manifestaties;
- de bereiding, levering en verkoop in kleinhandel van bereide schotels, maaltijden op bestelling, sandwiches, en diverse schotels om mee te nemen of ter plaatse te nuttigen, en meer algemeen, alle mogelijke bereidingen, in de ruimste zin;
- de aankoop, verkoop, verhuur, exploitatie, beheer of administratie, franchisering van hotels, restaurants of alle voormelde exploitatiegelegenheden;
- de ontwikkeling, de organisatie, de promotie van alle mogelijke evenementen, concerten, spektakels, reünies, conferenties, beurzen en salons, evenals alle mogelijke commerciële en administratieve activiteiten die verband houden met bovenvermelde activiteiten;
- het verwerven, financieren, exploiteren, huren, verhuren en beheren van parkeergarages en alle daarmee verband houdende bouwwerken en installaties in de meeste ruime zin, evenals het ontwikkelen, ontwerpen, (laten) bouwen, upgraden en onderhouden van de parkeerfaciliteiten;
- het (laten) oprichten, het exploiteren, het commercialiseren en/of het managen van hotels, business centra, drankgelegenheden, restaurants, multifunctionele centra, inrichtingen van feestelijkheden, gemakkelikheden en de erbij horende accommodaties en ruimten voor o.a. evenementen, podiumkunsten en tentoonstellingen, alsook alle andere activiteiten en aanverwante ondernemingen in de hotel-, vakantie-, evenementen- en horecasector;
- het organiseren en het verlenen van adviserende en operationele ondersteuning in verband met de organisatie en coördinatie van hotels en evenementen en manifestaties in de breedste zin van het woord, zoals onder meer liveoptredens, festivals, klank-, video- en filmopnames, seminaries, congressen, marketingactiviteiten, feesten, show-optredens, bals, shows, musicals en sport-, recreatie- en andere activiteiten, evenals (geheel of gedeeltelijk) het beheren, het organiseren, het inrichten, het voorbereiden, het uitvoeren, het uitwerken, het verzorgen, enzovoort van dergelijke evenementen, manifestaties en activiteiten;
- het verkopen en het distribueren van alle koude en warme dranken en gerechten, bereide vis- en vleeswaren, gebak, confiserie, roomijs en andere ijswaren, rookwaren;
- alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren en in het bijzonder in de hotel-, vakantie-, evenementen-, horeca- en recreatieve sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: het verlenen van advies, bijstand en praktische hulp op het gebied van administratie, beheer en management; het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

engineering en consulting; consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen; studie en onderzoek, organisatie, bijstand en adviesverlening op het vlak van onder meer maar niet uitsluitend professioneel management, opleiding, training, coaching, educatieve uitgaven, leiderschapsstijlen, teamcohesie, emotie- en communicatiemanagement; de promotie, het managen, vertegenwoordigen, commercialiseren en het optreden als uitgever en boekingsagent van en voor artiesten, auteurs, artistieke groepen, uitvoerende kunstenaars, alsook het commercialiseren en exploiteren van hun (auteursrechtelijke) al dan niet literaire of artistieke werken;

- de exploitatie van parkings en terreinen voor campings, caravanning en vakantiewoningen, met de eventueel daarvan afhankende horeca inrichtingen;

- het exploiteren van stations voor levering van brandstof ten behoeve van de inrichtingen, waarvan sprake in deze rubriek;

- alle onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks gericht zijn op de conditioneringen, fabricaties en exploitaties die de vennootschap zich hiervoor tot voorwerp stelt.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten

(...)

TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

(...)

ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Geordi Storms en/of Tineke Laseure, die beide te dien einde woonstkeuze hebben gedaan op de zetel van de Vennootschap, beide individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling], teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor rectificatie van het vastgoed (voor zoveel als nodig)

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

(Zal elektronisch worden neergelegd via de statutendatabank: de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris