

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



19136574

neergelegd/ontvangen op

10 4 OKT. 2019

ter griffie van de Griffierlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0550 927 237

Naam

(voluit) : The House of Marketing

(verkort) :

Rechtsvorm : BV

Volledig adres v.d. zetel : Culliganlaan 2, 1831 Machelen

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen

A. Uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder d.d. 25 september 2019 blijkt dat de enige aandeelhouder verklaart zich akkoord met de volgende besluiten:

(1)Ontslag met onmiddellijke ingang vanaf de datum van de ondertekening van deze schriftelijke besluiten door de enige aandeelhouder van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap, voor onbepaalde duur:

•Quanteus Group BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1831 Diegem, Culliganlaan 2 en ingeschreven in Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0882.672.878 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door de heer VANSANTEN Kris Jan Lieven, geboren te Hasselt op 19 februari 1965, van Belgische nationaliteit en met rijksregisternummer 65.02.19-013.20, wonende te 3140 Keerbergen, Zeepstraat 64/J;

•Kris Vansanten BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3140 Keerbergen, Zeepstraat 64/J en ingeschreven in Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0467.055.889 (RPR Leuven), vast vertegenwoordigd door de heer VANSANTEN Kris Jan Lieven, geboren te Hasselt op 19 februari 1965, van Belgische nationaliteit en met rijksregisternummer 65.02.19-013.20, wonende te 3140 Keerbergen, Zeepstraat 64/J;

•E3V & Partners BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Laurierlaan 13 en ingeschreven in Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0890.132.673 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door mevrouw VAN WASSENHOVE Evelyne Nadine Marie, geboren te Ukkel op 29 september 1974, van Belgische nationaliteit en met rijksregisternummer 74.09.29-162.03, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Laurierlaan 13.

Er wordt hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden. Deze beslissing zal worden bevestigd op de eerstvolgende gewone algemene vergadering na goedkeuring van de jaarrekening.

(2)Benoeming met onmiddellijke ingang vanaf de datum van de ondertekening van deze schriftelijke besluiten door de enige aandeelhouder van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap, voor onbepaalde duur:

•Augmenta Consulting BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9180 Moerbeke (Waas), Beukendreef 4 en ingeschreven in Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0727.471.195 (RPR Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door de heer DE CAT Dennis, geboren te Sint-Niklaas op 18 januari 1988, van Belgische nationaliteit en met rijksregisternummer 88.01.18-157.91, wonende te 9180 Moerbeke (Waas), Beukendreef 4;

•Consudel Comm.V., met maatschappelijke zetel gevestigd te 1702 Dilbeek, Robert Dansaertlaan 235 en ingeschreven in Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0556.941.534 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door de heer DELENS Gregory Philippe Anne Bernard, geboren te Gent op 14 december 1983, van Belgische nationaliteit en met rijksregisternummer 83.12.14-043.06, wonende te 1702 Dilbeek, Robert Dansaertlaan 235;

•Lita Comm.V., met maatschappelijke zetel gevestigd te 2600 Antwerpen, Hof ter Schriecklaan 85 en ingeschreven in Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0558.870.052 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen);

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Antwerpen), vast vertegenwoordigd door mevrouw TAERWE Liesbeth Paula Rik, geboren te Gent op 21 mei 1984, van Belgische nationaliteit en met rijksregisternummer 84.05.21-352.41, wonende te 2600 Antwerpen, Hof ter Schrieklaan 85.

Het mandaat zal onbezoldigd zijn.

(3) Verlening van een bijzondere volmacht aan Nicole Segers, Erwin Jennen of elke andere advocaat of paralegal van Monard Law CVBA, te dien einde woonplaats kiezende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64 B101, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorgaande besluiten te verrichten.

Erwin Jennen,
bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2019 - Annexes du Moniteur belge