

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20114289

Ondernemingsrechtbank

23 SEP. 2020

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0442 540 031

Naam

(voluit) : **Thermoduct**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Heirbaan 47 bus G, 2640 Mortsel**

Onderwerp akte : Benoeming dagelijks bestuur

(Uittreksel genomen uit de besluiten van de enige bestuurder van 1 september 2020)

1.1 Eerste besluit

De enige bestuurder BESLUIT om met ingang van heden het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan de heer Manuel Nys, die de titel 'directeur' zal dragen, met dien verstande dat, onverminderd de grenzen van het wettelijk begrip 'dagelijks bestuur', beslissingen inzake de hierna bepaalde aangelegenheden uitdrukkelijk worden uitgesloten van diens bevoegdheden:

- (a) het vaststellen of wijzigen van het business plan;
- (b) het aangaan van overeenkomsten waarbij een (bank)krediet wordt verstrekt;
- (c) het uitlenen en lenen van gelden, met uitzondering van het aantrekken van gelden onder een reeds bestaand door een bank verstrekt krediet;
- (d) het doen van kapitaaluitgaven of toezeggingen daartoe, met inbegrip van investeringen en desinvesteringen, voor een bedrag van meer dan EUR 50.000;
- (e) het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zichzelf als borg of als hoofdelijk schuldenaar verbindt of anderszins zekerheid stelt of zich verbindt als schuldenaar voor een schuld van een derde;
- (f) het verstrekken van bankgaranties of vergelijkbare instrumenten waarmee een bedrag is gemoeid van meer dan EUR 50.000;
- (g) het aangaan van een lange termijn directe of indirecte samenwerking met een andere vennootschap en het beëindigen van een dergelijke samenwerking en het direct of indirect deelnemen in het kapitaal of het eigen vermogen van een andere vennootschap en het beëindigen of wijzigen van de omvang van een dergelijke participatie;
- (h) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verhuren, huren en op enige andere wijze verkrijgen of in gebruik geven of anderszins het voordeel verstrekken van (onroerende of roerende) goederen en activa;
- (i) het verkopen van alle of nagenoeg alle activa van de Vennootschap;
- (j) het openen en sluiten van kantoren en/of filialen;
- (k) het uitoefenen van rechten of afstand doen van rechten onder een koopovereenkomst waarbij door de Vennootschap aandelen in een dochtervennootschap zijn verworven, waaronder de behandeling en afwikkeling van claims voortvloeiende uit die koopovereenkomst;
- (l) het doen van een verzoek tot opschorting van betaling;
- (m) het aangaan van een dadingsovereenkomst waarmee een bedrag is gemoeid van meer dan EUR 25.000;
- (n) het initiëren van gerechtelijke procedures, met inbegrip van arbitrage procedures, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen (i) welke geen uitstel gedogen (ii) en waarvan het doel is het innen van geldvorderingen of andersoortige vorderingen uit hoofde van door de vennootschap geleverde goederen of verrichte diensten;
- (o) het voeren van inhoudelijk verweer in rechtsprocedures, met inbegrip van arbitrageprocedures, die van materieel belang zijn voor de bedrijfsvoering van de Vennootschap;
- (p) het aantrekken en vaststellen of wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van werknemers of consultants met een bruto salaris/vergoeding van meer dan EUR 75.000 per jaar;
- (q) het wijzigen van bonusregelingen voor werknemers dan wel het introduceren van nieuwe bonusregelingen;

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 "Mededeelingen").



- (r) het vaststellen van pensioenplannen en het toekennen van pensioenrechten voor zover dit valt buiten het bereik van bestaande regelingen;
- (s) het benoemen van gevolmachtigden en het vaststellen van hun bevoegdheid; en
- (t) het aangaan van een transactie of regeling met een aan een aandeelhouder of de directeur gelieerde partij.

1.2 Tweede besluit

De enige bestuurder BESLUIT om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de enige bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Henri Nelen, Pauline Declerck en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Argo Law BV en aan Laura Sellenslagh, paralegal van het advocatenkantoor Argo Law BV, elk alleen handelend met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met het bovenstaande besluit, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het bovenstaande besluit te vervullen.

Laura Sellenslagh
Lasthebber