



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

02 AUG. 2021

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21096324

Ondernemingsnr : 0757 880 103

Naam

(voluit) : House of Thor

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Onafhankelijkheidslaan 17-18, B-9000 Gent

Onderwerp akte : BENOEMING

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 6 april 2021 blijkt het volgende:

3.1 BENOEMING VAN B-BESTUURDER

De aandeelhouders besluiten, op voordracht van de B-Aandeelhouder, om te benoemen als B-Bestuurder, en dit met onmiddellijke ingang:

-Vauban NV, met zetel te Hertogsstraat 47-49, 1000 Brussel (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0838.114.246 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling). Deze bestuurder heeft de heer Gaëtan Hannecart als vaste vertegenwoordiger aangeduid.

De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van deze bestuurder onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2026 eindigt.

[...]

Vauban NV heeft de vennootschap geïnformeerd dat zij, indien zij wordt benoemd, woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken overeenkomstig artikel 2:54 WVV.

3.2 HUIDIGE SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigen de aandeelhouders dat de raad van bestuur vanaf nu als volgt is samengesteld:

- Equity@Work BV, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Swinnen (A-Bestuurder);
- Yves De Backer BV, vast vertegenwoordigd door de heer Yves De Backer (A-Bestuurder);
- Vauban NV, vast vertegenwoordigd door de heer Gaëtan Hannecart (B-Bestuurder);

Uittreksel uit de statuten: "De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door minstens twee (2) bestuurders, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder, zonder afbreuk te doen aan de collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur".

3.3 VOLMACHT

De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Joris DE WOLF en Bert ANTONISSEN (advocaten bij Eubelius CVBA), aan Karen Cruyt (paralegal assistant bij Eubelius CVBA) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Karen Cruyt
Bijzondere lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2021 - Annexes du Moniteur belge