



Link 3

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

bel
a
Sta

22112805

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

13 SEP. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0757 880 103

Naam

(voluit) : House of Thor

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 26 juli 2022 blijkt het volgende:

2.1 BENOEMING DAGELIJKS BESTUURDER

De bestuurders besluiten om te benoemen als gedelegeerd bestuurder, aan wie het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, wordt opgedragen:

- K-CL BV, met zetel te Avennesdreef 4, 9031 Gent (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0806.354.070 (RPR Gent, afdeling Gent).

Deze bestuurder heeft de heer Koen Claerbout als vaste vertegenwoordiger aangeduid.

Deze benoeming gebeurt onder voorbehoud van, en met uitwerking vanaf, diens benoeming als bestuurder door de aandeelhouders.

De bestuurders besluiten dat het mandaat van de gedelegeerd bestuurder automatisch eindigt bij de beëindiging (zonder hernieuwing) van zijn mandaat als bestuurder.

De bestuurders besluiten dat het mandaat van de gedelegeerd bestuurder onbezoldigd is.

K-CL BV 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.

2.2 VOLMACHT

De bestuurders besluiten om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Matthias Wauters en Bert Antonissen (advocaten 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.

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 26 juli 2022 blijkt het volgende:

3.1 BENOEMING BESTUURDER

De aandeelhouders besluiten om te benoemen als gewone bestuurder, en dit met onmiddellijke ingang:

- K-CL BV, met zetel te Avennesdreef 4, 9031 Gent (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0806.354.070 (RPR Gent, afdeling Gent).

Deze bestuurder heeft de heer Koen Claerbout als vaste vertegenwoordiger aangeduid.

De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van deze bestuurder onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2028 eindigt.

De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van deze bestuurder onbezoldigd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

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").

K-CL BV 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 HERBENOEMING BESTUURDERS

De aandeelhouders besluiten om te herbenoemen als bestuurders, en dit met onmiddellijke ingang:

- Yves De Backer BV, met zetel te Rodeleeuwstraat 6, 9050 Gent (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0663.641.138 (RPR Gent, afdeling Gent) (A-Bestuurder). Deze bestuurder heeft de heer Yves De Backer als vaste vertegenwoordiger aangeduid.
- Equity@Work BV, met zetel te Uilenberg 22, 9140 Temse (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0884.443.030 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) (A-Bestuurder). Deze bestuurder heeft de heer Hans Swinnen als vaste vertegenwoordiger aangeduid.
- 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) (B-Bestuurder). Deze bestuurder heeft de heer Gaëtan Hannecart als vaste vertegenwoordiger aangeduid.

De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van deze bestuurders onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2028 eindigt.

De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van deze bestuurders onbezoldigd is.

De bestuurders hebben de vennootschap geïnformeerd dat zij, indien zij worden herbenoemd, woonplaats kiezen op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken overeenkomstig artikel 2:54 WVV.

3.3 HUIDIGE SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

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

1. Yves De Backer BV, met als vaste vertegenwoordiger Yves De Backer (A-Bestuurder)
2. Equity@Work BV, met als vaste vertegenwoordiger Hans Swinnen (A-Bestuurder)
3. Vauban NV, met als vaste vertegenwoordiger Gaëtan Hannecart (B-Bestuurder)
4. K-CL BV, met als vaste vertegenwoordiger Koen Claerbout (gewone 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. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger."

3.4 VOLMACHT

De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Matthias Wauters en Bert Antonissen (advocaten 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.

—
Bert Antonissen
Bijzondere volmachthouder