

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22343610



Neergelegd
01-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0757880103

Naam

(voluit) : **House of Thor**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

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

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143 (RPR Gent 0832.521.405), op 13 juni 2022 dat de buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap « **House of Thor** », gevestigd te 9000 Gent, Onafhankelijkheidslaan 17-18, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0757.880.103, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen, hierna bij uittreksel weergegeven:

EERSTE BESLUIT : KENNISNAME VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Conform artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de raad van bestuur in een verslag de wijzigingen aan de rechten verbonden aan de soorten van aandelen verantwoord. De voorzitter leest het voormeld verslag voor en de vergadering neemt kennis van dit verslag, hetwelk blijvend aan onderhavige akte gehecht blijft.

Aangezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, dient de commissaris niet te beoordelen of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten. De vergadering verklaart hiermee eenparig in te stemmen.

TWEEDE BESLUIT: wijziging van artikel 22 (verdeling van het nettoactief)

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen tot de wijziging van de statutaire bepaling inzake de verdeling van het netto-actief.

Dienvolgens beslist de algemene vergadering om artikel 22 van de statuten als volgt aan te passen:

“Artikel 22. Verdeling van het nettoactief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders overeenkomstig volgende principes:

Stap 1. proportionele terugbetaling van de volgestorte en niet-terugbetaalde inbreng op de A-, B- en C-Aandelen;

Stap 2. proportionele betaling ten belope van 15% (jaarlijks gekapitaliseerd, te rekenen vanaf de volstorting) op de gestorte inbreng op de A-, B- en C-Aandelen, en dit na aftrek van betaalde (interim)dividenden en terugbetalingen van inbrengen, met dien verstande dat bij de berekening van het intern rendement van 15% rekening wordt gehouden met het tijdstip van eventuele terugbetalingen van inbrengen of uitkeringen van (tussentijdse) dividenden voorafgaand aan de vereffening;

Stap 3. betaling van 10% van het eventuele saldo na stap 2, proportioneel aan de C-Aandelen, op voorwaarde dat de A-Aandeelhouders en de B-Aandeelhouders een money multiple van 2 gerealiseerd hebben op hun investering (dergelijke multiple van 2 keer het geïnvesteerde bedrag te verminderen met eventuele terugbetalingen van inbrengen of uitkeringen van (tussentijdse) dividenden voorafgaand aan de vereffening). Volledigheidshalve wordt verduidelijkt dat geen betaling

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

wordt gedaan ingevolge deze stap 3, indien de A-Aandeelhouders en de B-Aandeelhouders de voormelde money multiple van 2 niet hebben gerealiseerd;

Stap 4. betaling van het resterende saldo proportioneel aan de A-, B- en C-Aandelen."

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurders, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn tot uitvoering van de genomen besluiten, met inbegrip van de bijwerking van het aandelenregister van de vennootschap.

Er wordt beslist volmacht te verlenen met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan Joris De Wolf en Bert Antonissen (advocaten bij Eubelius CVBA), en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en *paralegal assistants* bij Eubelius CVBA om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen", alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde. of nuttig zouden kunnen zijn tot uitvoering van de genomen besluiten.

WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 13 juni 2022;
- coördinatie statuten;