



Luk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23055218

neergelegd/ontvangen op

14 APR. 2023

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0550 927 237

Naam

(voluit) : The House of Marketing

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen + Zetelverplaatsing

Uittreksels uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 27 mei 2022:

Herbenoeming van de commissaris:

De algemene vergadering benoemt Mazars Bedrijfsrevisoren –Réviseurs d'Entreprises BV –met zetel te Bolwerklaan 21, bus 8, 1210 Brussel en met ondernemingsnummer 0428.837.889, als commissaris voor een termijn van 3 jaar, tot en met de algemene vergaderingsamengeroepen om te besluiten over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. Mazars Bedrijfsrevisoren –Réviseurs d'Entreprises CV heeft momenteel de heer Sébastien Schueremans, commissaris, aangewezen als vertegenwoordiger. [...]

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van 17 maart 2023 blijken de volgende beslissingen:

1. Ontslag, met ingang vanaf heden, van bestuurder Augmenta Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Dennis De Cat.

2. Benoeming tot bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf heden: Ediforce BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel gevestigd te Lozenhoekstraat, 3140 Keerbergen en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0740.454.151 (RPR Leuven). Ediforce BV wordt in de uitoefening van haar mandaat als bestuurder vast vertegenwoordigd door Emanuel Nuyts.

Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van 17 maart 2023:

Het bestuursorgaan van de Vennootschap beslist om de zetel van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 april 2023, te verplaatsen naar: Onyx Building, Hermeslaan 9, 1831 Diegem.

Wout Smeets
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge