



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



24120644

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

31 JULI 2024

neergelegd ter griffie
Griffie

Ondernemingsnr. 0837 304 196

Naam

Evolutie THOR PARK

Verkort

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stadsplein 1, 3600 Genk

Onderwerp akte Benoeming commissaris, benoeming algemeen directeur, zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'THOR PARK', gehouden op haar zetel op 7 juni 2024:

"ZESDE BESLUIT: BENOEMING COMMISSARIS

Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, eveneens met eenparigheid van stemmen, de besloten vennootschap "VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0434.036.891, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Bogaerts (handelend in naam van Nathalie Bogaerts Bedrijfsrevisor BV), te herbenoemen tot commissaris voor een periode ingaand op heden tot de gewone algemene vergadering te houden in het kalenderjaar 2027 die zal beraadslagen over het boekjaar eindigend op 31 december 2026."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap 'THOR PARK', gehouden op haar zetel op 13 juni 2024:

"De raad beslist om de bijzondere machten, toegekend aan de heer Roeland Engelen op de raad van bestuur van 28 augustus 2023, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 oktober 2023 onder het nummer 23133083, integraal te schrappen, met ingang vanaf heden, zijnde 13/06/2024 .

De Raad van Bestuur besluit, met ingang vanaf heden, zijnde 13/06/2024 te benoemen tot Algemeen Directeur van de vennootschap, de heer Filip Vercauteren.

De Algemeen Directeur zal in deze hoedanigheid, alleen optredend, beschikken over de hierna volgende machten :

- De bewerkingen van dagelijks bestuur beperkt tot tienduizend euro (10.000 €) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor eenzelfde handeling worden samengeteld;
 - De controle, opvolging, algemene coördinatie en rapportering van bouwprojecten van de vennootschap;
 - Het organiseren en opvolgen van de administratie en financiën van de vennootschap;
 - Besprekingen en netwerking met verschillende administraties en privé-partners bij realisatie van de projecten;
 - Rapportering aan de afgevaardigd bestuurder en aan de raad van bestuur van de vennootschap;
 - Het ondertekenen van alle documenten, overeenkomsten, akten en notulen ter uitvoering van en binnen de grenzen van de door de raad van bestuur, de desgevallend bevoegde comités en de afgevaardigd bestuurder genomen beslissingen;
 - Het openen van alle rekeningen bij de banken of het bestuur der postcheques, op deze rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, beperkt tot tienduizend euro (10.000 €) per verrichting, waarbij de deelverrichtingen samengeteld worden.
- Voormelde beperking ten belope van tienduizend euro (10.000 €) geldt evenwel niet indien de betreffende verrichtingen de voorafgaande rechtsgeldige goedkeuring vanwege de raad van bestuur of de afgevaardigd bestuurder hebben bekomen;

Het indienen van de BTW-aangiftes

Voor de jaarlijkse vergadering van 8 juni 2024

Voorzitter

Naam en mededeling van de afgevaardigde bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur, bevestigd door de afgevaardigde bestuurder van de raad van bestuur, de afgevaardigde bestuurder

Achterkant

Naam en mededeling van de afgevaardigde bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur, de afgevaardigde bestuurder



- Betalingen aan BTW-administratie zonder beperking van bedrag
- Betalen van lonen en sociale lasten zonder beperking van bedrag
- Het vertegenwoordigen van de vennootschap voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden (zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere), zonder beperking van bedrag;
- Het digitaal ondertekenen en indienen van omgevingsvergunningen
- Het aanvaarden of weigeren van voorlopige en definitieve opleveringen en het ondertekenen en uitvoeren van alle documenten die verband houden met deze opleveringen.
- Het vertegenwoordigen van de vennootschap voor administratieve instanties en/of -rechtscolleges met inbegrip van, doch niet beperkt tot het indienen van administratieve bezwaren en het doorlopen van administratiefrechtelijke (beroeps)procedures.

De hierboven vermelde bedragen zijn alle exclusief BTW en gelden per globaal project.

Een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken.

Voormelde beslissingen kunnen autonoom worden genomen door de heer Filip Vercauteren, binnen voormelde grenzen, zonder dat een voorafgaande of bijkomende inhoudelijke goedkeuring in hoofde van de raad van bestuur of de afgevaardigd bestuurder hiertoe vereist is.

De heer Filip Vercauteren zal rechtsgeldig alle documenten, overeenkomsten, akten, notulen en handelingen ter uitvoering van de door hem genomen beslissingen kunnen ondertekenen en uitvoeren."

Op de raad van bestuur de dato 13 juni 2024 werd er tevens beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3600 Genk, Thor Park 8300, met ingang vanaf heden, zijnde 13 juni 2024.

Get.

Dhr. Wim Dries
Gedelegeerd bestuurder