

**Luik B**

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

***15110418***

22 JUL 2015

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0466.727.178

Benaming

(voluit) : **DE TV-MAKERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 5, 1930 Zaventem
(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming - herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders - bijzonder mandaat van algemeen directeur

Ontledend uittreksel uit het proces-verbaal van de statutaire jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 9 mei 2015.

In de algemene vergadering werd met unanimité van stemmen (her)benoemd tot bestuurder met ingang van 9 mei 2015 en voor een termijn van zes jaar die eindigt na de statutaire algemene vergadering van 2021 :

- de heer Ludo Porrez, wonende te 3080 Vosseme (Tervuren), Dorpsstraat 102
- de heer Henk Vermeulen, wonende te 1745 Opwijk, Millenniumstraat 53 (herbenoeming)
- Shake Management bvba, met zetel te 1745 Opwijk, Millenniumstraat 53, RPR Brussel 0889.688.651, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Henk Vermeulen, die optreedt in de hoedanigheid van vast vertegenwoordiger van de vennootschap (herbenoeming).

De mandaten van de heren Ludo Porrez en Henk Vermeulen zullen onbezoldigd zijn.

In de algemene vergadering worden het mandaat van de heer Henk Vermeulen, voornoemd, bevestigd voor de periode van 11 mei 2013 tot 09 mei 2015.

Ontledend uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur gehouden op 9 mei 2015 :

De volgende beslissingen worden genomen met ingang van 9 mei 2015 :

- er wordt ingevolge zijn verzoek ontslag verleend aan de heer Henk Vermeulen, voornoemd, uit zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder van De TV-Makers nv ;
- Shake Management bvba, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer Henk Vermeulen, wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder van De TV-Makers nv ;
- de heer Ludo Porrez, voornoemd, wordt benoemd als algemeen directeur in uitvoering van artikel 20 der statuten. Hij zal de algemene operationele leiding van De TV-Makers nv voeren. Hij kan in zijn functie voor rekening van de vennootschap verplichtingen aangaan en verbintenissen afsluiten waarvan de waarde per transactie niet hoger is dan tienduizend euro. Voor transacties die dit bedrag overstijgen zal hij beslissingen nemen in overleg met de gedelegeerd bestuurder.

Shake Management bvba
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger
Henk Vermeulen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.