

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staats



20061155

neergelegd/ontvangen op

19 MEI 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0479 332 626

Naam

(voluit) : Warner Bros. International Television Production België

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Fabrieksstraat 43, 1930 Zaventem

Onderwerp akte : Intrekking / toekenning bijzondere volmachten

Uittreksel uit de beslissingen van de enige bestuurder van 1 maart 2020:

Beslissing 1. Intrekking en toekenning bijzondere volmachten

Gelet op de beëindiging per 1 januari 2018 van de dienstenovereenkomst gesloten tussen de vennootschap en TDB PRODUCTIONS BV, met maatschappelijke zetel gelegen te 1780 Wemmel, Pieter Paul Rubenslaan 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0825.200.576, vertegenwoordigd door de heer Tom De Baerdemaeker, bevestigt de enige bestuurder hierbij dat alle bijzondere volmachten binnen de vennootschap toegekend aan TDB PRODUCTIONS BV, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 januari 2017 onder het nummer 17001784, tevens ingetrokken werden per 1 januari 2018.

De vennootschap wenst echter de samenwerking verder te zetten en hiervoor werd een nieuwe dienstenovereenkomst afgesloten tussen de vennootschap en TDB PRODUCTIONS BV op 15 mei 2018 die ingaat vanaf 1 januari 2018 en zal eindigen op 31 december 2020.

Gelet op het voorgaande, bevestigt de enige bestuurder hierbij dan ook dat de bijzondere volmachten, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 januari 2017 onder het nummer 17001784, toegekend aan TDB PRODUCTIONS BV, met maatschappelijke zetel gelegen te 1780 Wemmel, Pieter Paul Rubenslaan 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0825.200.576, vertegenwoordigd door de heer Tom De Baerdemaeker, werden vervangen met de hieronder vermelde bijzondere volmachten per 1 januari 2018:

1. De bijzondere gevolmachtigde kan tot een bedrag van honderdduizend euro (EUR 100.000,00), alleen handelend de vennootschap verbinden en vertegenwoordigen inzake alle rechtshandelingen betreffende de dagelijkse leiding van de vennootschap welke in overeenstemming zijn met het doel en de overige bepalingen van de statuten van de vennootschap.

2. Voor (rechts)handelingen of het aangaan van overeenkomsten die een belang van honderdduizend euro (EUR 100.000,00) te boven gaan tot een maximum van één miljoen euro (EUR 1.000.000,00) of voor transacties die tegen een in de markt ongebruikelijke vergoeding worden gedaan, dient de bijzondere gevolmachtigde steeds tezamen met een andere bijzondere gevolmachtigde dan wel met een bestuurder van de vennootschap gezamenlijk handelend op te treden.

3. Voor het aangaan van productieovereenkomsten die een belang van honderdduizend euro (EUR 100.000,00) te boven gaan tot een maximum van tweeënhalf miljoen euro (EUR 2.500.000) dient de bijzondere gevolmachtigde steeds tezamen met een andere bijzondere gevolmachtigde dan wel met een bestuurder van de vennootschap gezamenlijk handelend op te treden. Indien er echter sprake is van productieovereenkomsten waarbij in de begroting van de productie niet de in de markt gebruikelijke opslagen (marges) besloten liggen dan wel waarbij er anderszins sprake is van een afwijkend marge-, risico en/of financieringsprofiel, dient de bijzondere gevolmachtigde steeds tezamen met een bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

van de vennootschap gezamenlijk handelend op te treden.

4. De bijzonder gevolmachtigde kan tenslotte gezamenlijk handelend met een bestuurder van de vennootschap (en dus niet tezamen met een andere bijzonder gevolmachtigde), de vennootschap verbinden en vertegenwoordigen in de volgende materies:

- het aangaan van productieovereenkomsten voor zover die een waarde (begroting) of een belang van tweeënhalf miljoen euro (EUR 2.500.000) te boven gaan of indien in de begroting van de productie niet de in de markt gebruikelijke opslagen (marges) besloten liggen dan wel waarbij er anderszins sprake is van een afwijkend marge-, risico en/of financieringsprofiel;
- de vaststelling en wijziging van de jaarlijkse begroting, het jaarlijkse beleidsplan en meerjarenplannen van de vennootschap en handelingen die hiervan afwijken;
- het nemen van deelnemingen in andere rechtspersonen of ondernemingen, alsmede het vergroten, verminderen, verkopen of beëindigen van zulk een deelneming;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van een duurzame samenwerking met enige andere rechtspersoon of onderneming, anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening;
- (des)investeringen, voor zover het een belang van vijfduizend euro (EUR 5.000,00) te boven gaat;
- een substantiële uitbreiding, inkrimping en/of wijziging van (een deel van) de (aard van de) activiteiten van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen;
- het beëindigen van (een deel van) de activiteiten van de vennootschap en het staken van (een deel van) de onderneming van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen, anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met een aandeelhouder, lid van het bestuur of commissaris(sen), dan wel een rechtspersoon of vennootschap waarin een dergelijke (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap of anderszins een materieel belang heeft;
- het aangaan van transacties die niet op arm's lenght basis zijn;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van huurovereenkomsten met een duur van meer dan één jaar;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten (anders dan huurovereenkomsten of de overeenkomsten zoals hiervoor) of andere verplichtingen met een duur van meer dan één jaar, voor zover het een belang of bruto vergoeding van honderduizend euro (EUR 100.000,00) per jaar te boven gaat;
- het verstrekken en het verwerven van geldleningen door de vennootschap en/of een groepsmaatschappij;
- het uitgeven van schuldbrieven of andere effecten door de vennootschap en/of een groepsmaatschappij;
- het verbinden van de vennootschap en/of een groepsmaatschappij voor de schulden van anderen, al dan niet uit hoofde van borgtocht;
- het stellen van zekerheid en het verstrekken van garanties door de vennootschap en/of een groepsmaatschappij;
- het aangaan van juridische procedures (waaronder begrepen arbitrale procedures) of het schikken daarvan;
- het verlenen, wijzigen of intrekken van een volmacht namens de vennootschap en/of een groepsmaatschappij;
- het overeenkomen, vaststellen of wijzigen van een bonus of bonus-regeling voor een of meer personeelsleden voor zover deze een waarde van drie bruto salarismaanden te boven gaan en/of een optie regeling;
- het aanvragen van een beursnotering;



- een wijziging van de statuten van een groepsmaatschappij;
- een juridische fusie of splitsing waarbij zowel de vennootschap of een groepsmaatschappij betrokken is als een derde partij;
- de vervreemding van alle of een substantieel deel van de activa behorende tot de onderneming van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen;
- een verzoek tot faillietverklaring of surseance van betaling van de vennootschap of een groepsmaatschappij;
- het uitbrengen van stemmen voor aandelen of belangen gehouden door de vennootschap in andere ondernemingen of vennootschappen.

Verder kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bijzondere gevolmachtigde zich geenszins uitstrekken tot gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de bijzondere gevolmachtigde of met één of meer bestuurders van de vennootschap.

Voormelde bijzondere volmachten worden verleend vanaf heden tot op het ogenblik waarop deze worden herroepen door een beslissing van de bestuurder(s) en eindigen voorts indien de huidige overeenkomst van voornoemde bijzonder gevolmachtigde met de vennootschap een einde neemt. De bestuurder(s) kan/kunnen deze volmacht op elk ogenblik herroepen zonder opgave van redenen en zonder dat deze herroeping aanleiding kan geven tot eender welke vorm van schadevergoeding in hoofde van de gevolmachtigde.

Tot slot mogen voornoemde bijzondere volmachten enkel en alleen uitgeoefend worden in overeenstemming met de "Warner Bros- policies", met inbegrip van (niet exhaustief) de "Warner Bros. International Television Production Group Policies", zoals deze van toepassing zijn van tijd tot tijd.

Beslissing 2. Aanstelling bijzondere gevolmachtigde – publicatieformaliteiten

Volgend op het voorgaande, beslist de enige bestuurder om de heer Wouter Lauwers, de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Hannelore De Ly en juffrouw Eveline Mannaerts van K law CVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van de voormelde beslissing, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend uittreksel

Eveline Mannaerts
Bijzonder gevolmachtigde