



Luik 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



20098525

NEERGELEGD

20 AUG. 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling **MECHELEN**

Ondernemingsnr : **0456 086 872**

Naam

(voluit) : **EndemolShine Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Schaliënhoevedreef 20, bus T, Kantoor 12-21, 2800 Mechelen**

Onderwerp akte : Onslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 22 juli 2020:

De aandeelhouders nemen de volgende besluiten eenparig aan:

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Wim Ponnet als bestuurder van de vennootschap met ingang van 22 juli 2020.

In het licht hiervan besluiten de aandeelhouders om aan de heer Wim Ponnet tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder binnen de vennootschap voor de periode van 1 januari 2020 tot en met de datum waarop zijn ontslag ingang kent.

De definitieve kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 31 december 2020.

De aandeelhouders besluiten om, met ingang vanaf 22 juli 2020, de heer Peter Langenberg, woonplaatskeuze doend op de zetel van de vennootschap, te benoemen als bestuurder van de vennootschap.

De heer Peter Langenberg zal niet vergoed worden voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.

De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van de heer Peter Langenberg zal eindigen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2026, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 31 december 2025.

De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Marie Brasseur, Jonathan De Landsheere en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. Ieder van voormelde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor analytisch uittreksel

Jonathan De Landheere
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge