

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



20112362

NEERGELEGD

21 SEP. 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling griffie MECHLEN

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 : Kennisname ontslag bestuurder en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 3 augustus 2020:

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Boudewijn Beusmans als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 augustus 2020. Een kopie van zijn ontslagbrief blijft aan deze besluiten gehecht.

De aandeelhouders besluiten om, met ingang vanaf 3 augustus 2020, de heer Peter Lubbers, woonplaatskeuze doend op de zetel van de vennootschap, te benoemen als bestuurder van de vennootschap.

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

De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van de heer Peter Lubbers 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 Landsheere
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2020 - Annexes du Moniteur belge