



Luik B

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

bel
ai
Be
Sta



21061314

neergelegd/ontvangen op

14 MEI 2021

Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0845 231 175**

Naam

(voluit) : **Warner Bros. International Television Production België
Specials**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

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

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat commissaris

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders d.d. 9 september 2020:

1. Hernieuwing mandaat commissaris

Gelet op het feit dat de commissaris van de vennootschap benoemd werd voor een periode van drie jaren tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019 goedkeurt en op voorstel van de bestuurders, beslisten de aandeelhouders om het mandaat van de besloten vennootschap EY Bedrijfsrevisoren, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vast vertegenwoordigd door de heer Daniel Wuyts (IBR Nr. A 01979), bedrijfsrevisor, te hernieuwen als commissaris van de vennootschap met ingang van heden voor een periode van drie boekjaren tot op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2023, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening eindigend op 31 december 2022.

2. Aanstelling bijzondere gevolmachtigden – Formaliteiten

Vervolgens beslisten de aandeelhouders om de heer Wouter Lauwers, de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Hannelore De Ly, juffrouw Eveline Mannaerts en juffrouw Guusje Huijbregts van het advocatenkantoor K law CVBA (op heden "KPMG Law BV"), met zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormeld besluit, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren, alsook de neerlegging bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend uittreksel,

Eveline Mannaerts

Bijzondere gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2021 - Annexes du Moniteur belge