



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

Voc
behoel
aan
Belgi
Staats



21085833

neergelegd/ontvangen op

08 JULI 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0673 508 612

Naam

(voluit) : NEW LOTTO SPORTS ORGANISATION

(verkort) : NewLSO

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1040 Etterbeek, Belliardstraat 25-33

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger bedrijfsrevisor - Bijzondere volmacht

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 APRIL 2021

De buitengewone Algemene Vergadering neemt kennis van het schrijven van de brief van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren dd. 30.3.2021.

De jaarlijkse statutaire vergadering van 15.5.2020 keurde het volgende agendapunt 4, getiteld "Herbenoeming revisor" goed hetgeen de BAV bevestigt:

"De Algemene Vergadering keurt het agendapunt goed.

De algemene vergadering benoemt de bedrijfsrevisor EY Bedrijfsrevisoren BV (ondernemingsnummer BE 0446.334.711), die thans rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door mevrouw Marleen MANNEKENS, actueel kantoor houdend te 1831 Diegem aan De Kleetlaan 2, voor een periode van drie jaar die zal aflopen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2023.

Machtiging tot bekendmaking: De algemene vergadering verleent de bijzondere volmacht aan de personen in onderstaande tabel (die alleen kunnen handelen), om de (her)benoemingen bekend te maken en alle nodige administratieve handelingen hieromtrent te stellen.

Stijn Waerlop, Bedrijfsjurist Nationale Loterij, NV van publiek recht
Piet Van Baeveghem, Bedrijfsjurist Nationale Loterij, NV van publiek recht
Dirk Hermans, Medewerker NV Deloitte Accountancy
Nick Berckmans, Medewerker NV Deloitte Accountancy

De bedrijfsrevisor ontvangt een jaarlijks honorarium van 2400 EUR inclusief kosten exclusief BTW en jaarlijks te indexeren volgens de index van de consumptieprijzen."

De buitengewone Algemene Vergadering bekrachtigt de vervanging van mevrouw Marleen Mannekens door de heer Eric Van Hoof, als vertegenwoordiger voor Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV met ingang vanaf 27.8.2020, en neemt tegelijk akte van de wijziging van de rechtsvorm van CV naar BV van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren.

De buitengewone Algemene Vergadering stelt vast dat het eerder goedgekeurde ereloon ongewijzigd blijft.

BV Deloitte Accountancy (KBO BE0443.57.822), met mogelijkheid van indeplaatsstelling, wordt gemachtigd om over te gaan tot bekendmaking van de nieuwe (interne) aanstelling van bedrijfsrevisor bij Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV (Eric Van Hoof i.p.v. Marleen Mannekens als vertegenwoordiger).

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

De heer Nick Berckmans

Bijzonder lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").