



MONITEUR

Mod BOC 19.01

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

neergelegd/ontvangen op

27 JULI 2021

ter griffie van de Notaris Koning
van de Rechtbank van eerste aanleg

Griffie

b
E
S

21093651

Ondernemingsnr : 0445 372 530

Naam

(voluit) : Kinepolis Film Distribution

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel

Onderwerp akte : Einde bijzondere volmacht - Hernieuwing mandaat commissaris

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 9 april 2021:

De raad van bestuur heeft kennisgenomen van het feit dat Mevrouw Valerie Thoen per 4 september 2020 de vennootschap heeft verlaten en de bijzondere volmacht voor personeelsbeheer met ingang van voormelde datum werd beëindigd.

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 2 juni 2021:

De Algemene Vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de herbenoeming als commissaris goed van KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001) BV, Luchthaven Brussel Nationaal 1 bus K te 1930 Zaventem. Het mandaat zal vervallen na de jaarvergadering van de Vennootschap die in 2024 zal beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2023. KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA duidt de heer Frederic Poesen (A02331) bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 8.000,00 €, voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren BV's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG Bedrijfsrevisoren BV aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.

Eddy Duquenne - gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2021 - Annexes du Moniteur belge