



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23127778

neergelegd/ontvangen op

28 SEP. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0421 506 570

Naam

(voluit) : Fnac Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Slesbroekstraat 101, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERI , GEDELEGEERD BESTUURDER EN
COMMISSARIS

A. Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 23 juni 2023 :

Hernieuwing van het mandaat van bestuurders

De algemene vergadering beslist de volgende bestuurders te herbenoemen voor een termijn van 6 jaar,
die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2029 :

- de Heer Jean-Brieuc Le Tinier, wonende 48 avenue Henri Barbusse te 92270 Bois-Colombes (France).
- de Heer Charles-Henri Tardieu de Maleissye-Melun, wonende rue Vanderkindere 61 te 1180 Ukkel.

Het mandaat is onbezoldigd. De bestuurders aanvaarden hun mandaat.

Herbenoeming van de commissaris

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist de vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met
maatschappelijke zetel te Gateway building, Luchthaven Nationaal 1J, B-1930 Zaventem als commissaris
te benoemen voor een nieuwe termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Delphine Delahaut
benoemd tot permanente vertegenwoordiger in de uitoefening van haar mandaat van commissaris.
Het mandaat zal aflopen na de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2025
dient goed te keuren.

B. Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 23 juni 2023 :

De Raad van bestuur hernieuwt het mandaat van de Heer Charles-Henri Tardieu de Maleissye-Melun als
gedelegeerd bestuurder voor een termijn van 6 jaar, die eindigt op de gewone Algemene vergadering van
2029.

Fabien Bergès-Bazile
Bestuurder

Charles-Henri Tardieu de Maleissye-Melun
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2023 - Annexes du Moniteur belge