



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

neergelegd/ontvangen op

Voortgang
aan
België
Staat



24000970

21 DEC. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0479 332 626**

Naam

(voluit) : **WARNER BROS. INTERNATIONAL TELEVISION
PRODUCTION BELGIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

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

Onderwerp akte : Beëindiging mandaat commissaris - benoeming nieuwe commissaris

Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders per 20 november 2023:

Beslissing 1: Voortijdige beëindiging in onderling overleg van het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de Vennootschap

De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat de Vennootschap ten gevolge van de wijziging van commissaris op het niveau van de groep, om reden van eenheid van controle, de controle van de Vennootschap in lijn wil brengen met deze beslissing.

De aandeelhouders nemen hierbij akte van het onderling akkoord dat werd bereikt om het mandaat als commissaris van EY Bedrijfsrevisoren BV (0446.334.711), met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen (Brab.), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, dhr. Daniel Wuyts, vervroegd te beëindigen, waarbij wordt verduidelijkt dat EY Bedrijfsrevisoren BV de controle over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 niet meer op zich zal nemen.

De Vennootschap en EY Bedrijfsrevisoren BV zullen de nodige formaliteiten opgenomen in artikel 3:66 van het WVV vervullen.

(...)

Beslissing 3: Benoeming van PwC Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de Vennootschap

Gelet op de beëindiging van het mandaat van de commissaris van de Vennootschap, zoals omschreven onder agendapunt 1 en gelet op de harmonisatie van de controle door de groepsauditor, beslissen de aandeelhouders om PwC Bedrijfsrevisoren BV (0429.501.944) met zetel te Culliganlaan 5, 1831 Machelen (Brab.), vast vertegenwoordigd door Dhr Koen Hens, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor drie boekjaren, te weten de boekjaren per 31 december 2022, 2023 en 2024. Het mandaat van de commissaris zal, behoudens verlenging, een einde nemen na de jaarlijkse vergadering die gehouden zal worden in 2025.

(...)

Voor eensluidend uittreksel

Kathleen Mertens
Enige bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - 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").