

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

neergelegd/ontvangen op

21 DEC. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Voc  
behoel  
aan  
Belgi  
Staats



\*24000972\*

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 : Beëindiging mandaat commissaris - benoeming nieuwe commissaris**

Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders per 21 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.

(...)

Beslissing 4: Toekenning van bijzondere machten

De aandeelhouders beslissen, met eenparigheid van stemmen, om elk van de bestuurders aan te duiden als bijzondere gevolmachtigden, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van een uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Op de laatste biz. 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 03/01/2024 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Voor eensluidend uittreksel

Kathleen Mertens  
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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