

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



24021937

neergelegd/ontvangen op

26 JAN. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0836 591 841**

Naam

(voluit) : **Media Markt Machelen**

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : **Brusselsesteenweg 496 bus 2, 1731 Asse-Zellik**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en verlenging mandaat bestuurder

UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 27 SEPTEMBER 2023

De bijzondere algemene vergadering neemt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

1. Benoeming van een bestuurder

De bijzondere algemene vergadering benoemt met onmiddellijke werking vanaf 01/10/2023 als bestuurder van de vennootschap:

-Dhr. Carsten Geilert, woonst kiezend te 1731 Asse-Zellik, Brusselsesteenweg 496/bus2.

Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen op 01/10/2028.

2. Verlenging van het mandaat van een bestuurder

De bijzondere algemene vergadering hernieuwt de benoeming van de heer Remko Rijnders als bestuurder van de vennootschap met ingang van 01/10/2023. Hij kiest woonplaats te 1731 Asse-Zellik, Brusselsesteenweg 496/bus2.

Hij zal zijn mandaat kosteloos uitoefenen. Zijn mandaat zal eindigen op 01/10/2028.

4. Verlenen bijzondere volmacht voor de neerleggings- en publicatieformaliteiten.

De algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Katia Verbeeck, woonst kiezende te 1731 Asse-Zellik, Brusselsesteenweg 496/bus2, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

Voor analytisch uittreksel,

Katia Verbeeck

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2024 - Annexes du Monteur belge