



1000

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



24144314

neergelegd/ontvangen op

30 SEP. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0835 591 841

Naam

(voluit) : Media Markt Machelen

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Boechoutlaan 105, bus 0.02, 1853 Grimbergen

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurder

UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 19 JUNI 2024

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Bas Eijssink als bestuurder van de vennootschap. De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting over het door hem uitgeoefende mandaat tot de datum van het ontslag.

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

1. Ontslag van een bestuurder

De bijzondere algemene vergadering aanvaardt met werking per 13/06/2024 het ontslag van de heer Bas Eijssink als bestuurder van de vennootschap. De bijzondere algemene vergadering bedankt hem voor de bewezen diensten en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan.

2. Benoeming van een bestuurder

De bijzondere algemene vergadering benoemt met werking vanaf 13/06/2024 als bestuurder van de vennootschap:

-Dhr. Patrick Willem Johannes van der Linden, woont kiezend op de hoofdzetel Media Markt-Saturn Belgium NV te Boechoutlaan 105, bus 00.02, 1853 Grimbergen.

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

3. Verlenen bijzondere volmacht voor de neerleggings- en publicatieformaliteiten

De bijzondere algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Katia Verbeeck, woont kiezende te hoofdzetel van Media Markt-Saturn Belgium NV, 1853 Grimbergen, Boechoutlaan 105, bus 00.02, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de bijzondere 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 - 08/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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").