

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25004028

NEERGELEGD

30 DEC. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0456 086 872

Naam

(voluit) : **EndemolShine Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Schaliënhoevedreef 20, bus T, 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders; vereniging aandelen in één hand

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 23 december 2024:

De enige aandeelhouder beslist en bevestigt hierbij uitdrukkelijk te ontslaan als bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang van heden:

- De heer Colin Delahay; en
- De heer Peter Lubbers.

De enige aandeelhouder besluit de voormelde ontslagnemende bestuurders tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitvoering van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang van heden voor een termijn van 6 jaar:

- De heer CHRISTOPHE CONVENT;
- Mevrouw ANNA VAN THILLO.

Het mandaat van de bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend.

De enige aandeelhouder beslist om Frédéric Verspreuwen, Melani Simonian, Charlotte Everaert en Martijn Baert, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, bus , B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst, alsook tot het eensluidend verklaren van de digitale handtekeningen die de schriftelijke besluiten rechtsgeldig ondertekenen.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 23 december 2024:

De raad van bestuur besluit tot neerlegging van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd in het vennootschapsdossier ter griffie, in overeenstemming met artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur bevestigt stelt hierbij op onherroepelijke wijze aan: Frédéric Verspreuwen, Melani Simonian, Charlotte Everaert en Martijn Baert en de advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst, alsook tot het eensluidend verklaren van de digitale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



handtekeningen die de schriftelijke besluiten rechtsgeldig ondertekenen, alsook tot het eensluidend verklaren van de digitale handtekeningen die de schriftelijke besluiten rechtsgeldig ondertekenen.

Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Melani Simonian

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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