



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

neergelegd/ontvangen op



25105003

11 AUG. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

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 26 MEI 2025

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Carsten Geilert 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 1/06/2025 het ontslag van de heer Carsten Geilert 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 26/05/2025 als bestuurder van de vennootschap:

-Dhr. Faruk Kocabas, woonst 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.

3. Verlenen bijzondere volmacht voor de neerleggings- en publicatieformaliteiten

De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Levi Goossens en mevrouw Géraldine Lorent, Legal Counsels, of aan elke andere dienstverlener die zij aanwijzen, voor het opstellen, het ondertekenen en het desgevallend laten publiceren van de nodige documenten met betrekking tot de door deze vergadering genomen beslissingen.

Voor analytisch uittreksel,

Géraldine Lorent

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").