

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25308414



Neergelegd
29-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456086872

Naam

(voluit) : **Endemolshine BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op **23 januari 2025, geregistreerd**

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de naam te wijzigen van "EndemolShine BELGIUM" in "**Lexora**".

TWEDE BESLUIT

De vergadering verleent **ontslag** op haar verzoek aan de bestuurder mevrouw **VAN THILLO Anna**
Cyriel Gudula Marie, wonend te 2550 Kontich, Kontichhof 19.

De vergadering verleent kwijting voor haar geheel mandaat.

Bijgevolg is er nog maar één bestuurder benoemd. De bepalingen in de statuten vermeld onder
HOOFDSTUK IV BIS zijn bijgevolg van toepassing.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden **door de enige bestuurder**.

DERDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus
K201, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, mevrouw
Inge MARQUENIE of aan de heer Thibaut BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het
recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke
administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de
diensten van de BTW-administratie).

Op de laatste blz. 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

DELEGATIE VAN MACHTEN

De vergadering verzoekt mij, de notaris, in deze akte haar verklaring op te nemen van de enige bestuurder, dat hij de beslissing heeft genomen om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20T **naar 2550 Kontich, Kontichhof 19.**

De enige bestuurder verklaart deze beslissing te aanvaarden, bij monde van mevrouw DE SCHUTTER Petra, voornoemd, bij volmacht en voor zover als nodig bij sterkmaking, ingevolge de haar overgemaakte bevestigingen.

Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie van statuten.

Op de laatste blz. 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").