

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe****Déposé / Reçu le****22 MAI 2026****au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles*****26069432*****N° d'entreprise : 877 535 640****Nom****(en entier) : CASA KAFKA PICTURES****(en abrégé) : CKP****Forme légale : SOCIETE ANONYME****Adresse complète du siège : BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 29 BTE 6 à 1040 ETTERBEEK
(BRUXELLES)****Objet de l'acte : DEMISSION / NOMINATION****(Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 25 mars 2026)****Point 3 - Désignation du Président de séance**

Le Conseil d'Administration désigne Mme Juliette Mariscal en tant que Présidente de séance. Elle constate que le quorum de présence fixé par les statuts est atteint et déclare la réunion ouverte.

Point 4 - Election d'un nouveau Président du Conseil d'Administration

Isabelle Molhant informe les membres du Conseil d'Administration que le Conseil d'Administration de la RTBF, en sa séance du 20 mars 2026, a décidé de proposer à la candidature en tant que Présidente du Conseil d'Administration de la SA Casa Kafka Pictures, Mme Juliette Mariscal. Le Conseil d'Administration accepte cette proposition et charge la C.E.O., Mme Isabelle Molhant, d'accomplir les formalités nécessaires à la publication de la présente décision au Moniteur Belge.

Point 5 - Démission de M. Patrick Ridremont, administrateur de catégorie A

Isabelle Molhant informe les membres du Conseil d'Administration qu'elle a reçu, en date du 13 mars, le mail de démission de M. Patrick Ridremont comme administrateur de catégorie A de la SA Casa Kafka Pictures. Isabelle Molhant communique qu'elle a informé la RTBF de cette décision en date du 13 mars 2026. Le Conseil d'Administration prend connaissance, acte cette démission et charge la C.E.O., Mme Isabelle Molhant, d'accomplir les formalités nécessaires à la publication de la présente décision au Moniteur Belge.

Point 6 - Démission de M. Mathieu Raedts, administrateur de catégorie A

Isabelle Molhant informe les membres du Conseil d'Administration que le Conseil d'Administration de la RTBF, en sa séance du 20 mars 2026, a pris acte de la démission de M. Mathieu Raedts comme administrateur de catégorie A de la SA Casa Kafka Pictures à dater du 20 mars 2026. La RTBF a notifié cette décision à Casa Kafka Pictures en date du 23 mars 2026. Le Conseil d'Administration prend connaissance, acte cette démission et charge la C.E.O., Mme Isabelle Molhant, d'accomplir les formalités nécessaires à la publication de la présente décision au Moniteur Belge.

Point 7 - Désignation de Mme Cécile Henrard en remplacement de M. Mathieu Raedts, administrateur de catégorie A

Isabelle Molhant informe les membres du Conseil d'Administration que le Conseil d'Administration de la RTBF, en sa séance du 20 mars 2026, a proposé Madame Cécile Henrard en qualité de candidat administrateur de catégorie A au sein de la SA Casa Kafka Pictures pour y représenter le RTBF en lieu et place de M. Mathieu Raedts, démissionnaire. La RTBF a notifié cette décision à Casa Kafka Pictures en date du 23 mars 2026. Le Conseil d'Administration prend connaissance, accepte la désignation de Madame Cécile Henrard et charge la C.E.O., Mme Isabelle Molhant, d'accomplir les formalités nécessaires à la publication de la présente décision au Moniteur Belge.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du **Volet B** : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).

Point 8 - Pouvoirs à conférer à Isabelle Molhant, C.E.O de Casa Kafka Pictures, pour dépôt des documents relatifs à ces décisions pour publication au Moniteur Belge

Le Conseil d'Administration confère à Mme Isabelle Molhant, C.E.O. de Casa Kafka Pictures tous pouvoirs à la lumière de l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires pour la rédaction, l'exécution et le dépôt de tous formulaires auprès du Moniteur belge, de la Banque Carrefour des Entreprises, du greffe du tribunal de l'entreprise, de l'administration de la TVA ou de toute autre autorité administrative, en vue de la publication des résolutions adoptées, et se conformer à toutes les autres formalités nécessaires auprès de toute autre autorité ou service administratif.

(Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 28 avril 2026)

Point 5 – Ratification de la désignation provisoire de Mme Juliette Mariscal à la Présidence du Conseil d'Administration

Isabelle Molhant informe l'Assemblée que le Conseil d'Administration de la RTBF, en sa séance du 20 mars 2026, a décidé de proposer à la candidature en tant que Présidente du Conseil d'Administration de la SA Casa Kafka Pictures, Mme Juliette Mariscal. Le Conseil d'Administration, en sa séance du 25 mars 2026, a accepté cette proposition.

L'Assemblée en prend acte et ratifie cette désignation.

Point 6 – Ratification de la démission de M. Olivier Henry, administrateur de catégorie A

Isabelle Molhant informe l'Assemblée que lors de la réunion du Conseil d'administration de la SA Casa Kafka Pictures du 17 septembre 2025, Mme Isabelle Molhant a informé les membres du Conseil d'administration de la SA Casa Kafka Pictures que le Conseil d'administration de la RTBF, réuni le 16 juin 2025, avait pris acte de la démission de M. Olivier Henry en qualité d'administrateur de la SA Casa Kafka Pictures avec effet au 13 mars 2025, et que la RTBF avait notifié cette décision à Casa Kafka Pictures le 14 juillet 2025.

A l'occasion de la publication de cette démission au Moniteur Belge, il est apparu que la date d'effet mentionnée n'était pas correcte. Mme Isabelle Molhant en a informé la RTBF, laquelle lui a confirmé en date du 17 octobre 2025, que le Conseil d'administration de la RTBF, en sa séance du 17 octobre 2025, a pris acte de la démission de M. Olivier Henry en qualité d'administrateur de la SA Casa Kafka Pictures avec effet au 27 mars 2025, en remplacement de la date du 13 mars 2025. Le Conseil d'administration, en sa séance du 10 décembre 2025, a pris connaissance de cette correction et en a pris acte.

L'Assemblée ratifie la démission de M. Olivier Henry en qualité d'administrateur de catégorie A de la SA Casa Kafka Pictures avec effet au 27 mars 2025.

Point 7 – Ratification de la désignation provisoire de M. Jérémie Demeyer, administrateur de catégorie A, en remplacement de M. Olivier Henry

Isabelle Molhant informe l'Assemblée que le Conseil d'administration de la RTBF, en sa séance du 16 juin 2025, a proposé M. Jérémie Demeyer en qualité de candidat administrateur de catégorie A au sein de la SA Casa Kafka Pictures, pour y représenter la RTBF en remplacement de M. Olivier Henry, démissionnaire. La nomination de M. Jérémie Demeyer a été proposée lors du Conseil d'Administration de Casa Kafka Pictures du 17 septembre 2025.

L'Assemblée ratifie la désignation de M. Jérémie Demeyer, qui accepte son mandat et déclare ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ni interdiction prévue par la loi pour l'exercice de la fonction d'administrateur, en qualité d'administrateur de catégorie A de la SA Casa Kafka Pictures jusqu'à l'issue de l'AG de 2030 qui statuera sur les comptes annuels se terminant le 31 décembre 2029. Son mandat est exercé à titre gratuit.

Point 8 – Ratification de la démission de M. Patrick Ridremont, administrateur de catégorie A

Isabelle Molhant informe l'Assemblée qu'elle a reçu, en date du 13 mars 2026, le mail de démission de M. Patrick Ridremont comme administrateur de catégorie A de la SA Casa Kafka Pictures, et qu'elle en a informé la RTBF le même jour. La démission de M. Patrick Ridremont a été présentée lors du Conseil d'Administration de Casa Kafka Pictures du 25 mars 2026.

L'Assemblée ratifie la démission de M. Patrick Ridremont en qualité d'administrateur de catégorie A de la SA Casa Kafka Pictures avec effet au 13 mars 2026.

Point 9 – Ratification de la démission de M. Mathieu Raedts, administrateur de catégorie A

Isabelle Molhant informe l'Assemblée que le Conseil d'Administration de la RTBF, en sa séance du 20 mars 2026, a pris acte de la démission de M. Mathieu Raedts comme administrateur de catégorie A de la SA Casa Kafka Pictures à dater du 20 mars 2026. La RTBF a notifié cette décision à Casa Kafka Pictures en date du 23 mars 2026. La démission de M. Mathieu Raedts a été présentée lors du Conseil d'Administration de Casa Kafka Pictures du 25 mars 2026.

L'Assemblée ratifie la démission de M. Mathieu Raedts en qualité d'administrateur de catégorie A de la SA Casa Kafka Pictures avec effet au 25 mars 2026.

Point 10 – Ratification de la désignation provisoire de Mme Cécile Henrard, administratrice de catégorie A, en remplacement de M. Mathieu Raedts

Isabelle Molhant informe l'Assemblée que le Conseil d'Administration de la RTBF, en sa séance du 20 mars 2026, a proposé Mme Cécile Henrard en qualité de candidat administrateur de catégorie A au sein de la SA Casa Kafka Pictures pour y représenter le RTBF en lieu et place de M. Mathieu Raedts, démissionnaire. La RTBF a notifié cette décision à Casa Kafka Pictures en date du 23 mars 2026. La nomination de Mme Cécile Henrard a été proposée lors du Conseil d'Administration de Casa Kafka Pictures du 25 mars 2026.

L'Assemblée ratifie la désignation de Mme Cécile Henrard, qui accepte son mandat et déclare ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ni interdiction prévue par la loi pour l'exercice de la fonction d'administrateur, en qualité d'administrateur de catégorie A de la SA Casa Kafka Pictures jusqu'à l'issue de l'AG de 2030 qui statuera sur les comptes annuels se terminant le 31 décembre 2029. Son mandat est exercé à titre gratuit.

Point 11 – Ratification du transfert du siège social de la Société à partir du 1er août 2025

Isabelle Molhant informe l'Assemblée que le Conseil d'administration de la Société a, en sa séance du 11 juin 2025, décidé, en application de l'article 2 des statuts de la Société, de transférer le siège de la Société, alors encore établi au Boulevard Louis Schmidt 2, 1040 Bruxelles, vers Boulevard Louis Schmidt 29 bte 6, 1040 Bruxelles, également situé dans la Région de Bruxelles-Capitale, avec effet au 1er août 2025.

L'Assemblée en prend acte et ratifie ce transfert.

Point 12 – Mandat à la CEO pour le dépôt de documents au greffe en vue de leur publication au Moniteur Belge par elle-même ou toute personne à qui elle donnerait procuration

L'Assemblée confère à Mme Isabelle Molhant, C.E.O. de Casa Kafka Pictures tous pouvoirs à la lumière de l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires pour la rédaction, l'exécution et le dépôt de tous formulaires auprès du Moniteur belge, de la Banque Carrefour des Entreprises, du greffe du tribunal de l'entreprise, de l'administration de la TVA ou de toute autre autorité administrative, en vue de la publication des résolutions adoptées, et se conformer à toutes les autres formalités nécessaires auprès de toute autre autorité ou service administratif.

Pour extrait analytique conforme,

Isabelle Molhant
Mandataire spécial