



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

02 JUNI 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0415 928 179

Naam

(voluit) : KINEPOLIS GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Eeuwfeestlaan 20 - 1020 Brussel

Onderwerp akte : - Herbenoeming gedelegeerd bestuurder

- Herbenoeming bestuurders

Uit de notulen van de raad van bestuur van 20 april 2026:

Herbenoeming gedelegeerd bestuurder:

Onder voorbehoud van de herbenoeming van de heer Eddy Duquenne door de algemene vergadering van 13 mei 2026, herbenoemt de raad van bestuur de heer Eddy Duquenne als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 2 jaar, zijnde tot de algemene vergadering te houden in 2028.

Uit de notulen van de algemene vergadering van 13 mei 2026:

Herbenoeming bestuurders:

- Op voorstel van de raad van bestuur, bijgestaan door het nominatie- en remuneratiecomité, wordt Pentascoop NV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), onder het nummer BTW BE 0405.117.332, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Joost Bert, herbenoemd als bestuurder tot de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028.

- Op voorstel van de raad van bestuur, bijgestaan door het nominatie- en remuneratiecomité, wordt Dhr. Eddy Duquenne herbenoemd als bestuurder tot de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028.

- Op voorstel van de raad van bestuur, bijgestaan door het nominatie- en remuneratiecomité, wordt Pallanza Invest BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalig) onder het nummer BTW BE 0808.186.578, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Geert Vanderstappen, herbenoemd als bestuurder tot de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028.

- Op voorstel van de raad van bestuur, bijgestaan door het nominatie- en remuneratiecomité, wordt EDK Management BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het nummer BTW BE 0671.702.927, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Els De Keukelaere, herbenoemd als onafhankelijk bestuurder tot de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028. De hierboven genoemde bestuurder en zijn vaste vertegenwoordiger voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals opgenomen in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV") en artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020. Bovendien heeft de raad geen aanwijzingen van enige elementen die deze onafhankelijkheid in twijfel zouden kunnen trekken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorakant** : 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").

- Op voorstel van de raad van bestuur, bijgestaan door het nominatie- en remuneratiecomité, wordt Lupus Asset Management BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalig) onder nummer BTW BE 1012.049.302, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Jo De Wolf, herbenoemd als onafhankelijk bestuurder tot de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028. De hierboven genoemde bestuurder en zijn vaste vertegenwoordiger voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals opgenomen in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV") en artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020. Bovendien heeft de raad geen aanwijzingen van enige elementen die deze onafhankelijkheid in twijfel zouden kunnen trekken.

- Op voorstel van de raad van bestuur, bijgestaan door het nominatie- en remuneratiecomité, wordt Mavac BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalig) onder nummer BTW BE 0824.965.994, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marleen Vaesen herbenoemd als onafhankelijk bestuurder tot de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2027. De hierboven genoemde bestuurder en zijn vaste vertegenwoordiger voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals opgenomen in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV") en artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020. Bovendien heeft de raad geen aanwijzingen van enige elementen die deze onafhankelijkheid in twijfel zouden kunnen trekken.

Eddy Duquenne
Gedelegeerd bestuurder