



Luik B

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

be
st

17162968

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

09 NOV. 2017

Griffie
afdeling Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0879918375

Benaming(voluit) : **Astena**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Veldkant 33 A, 2550 Kontich
(volledig adres)**Onderwerp akte : Verlenging mandaat bestuurder - benoeming bestuurder - wijziging
vertegenwoordiger commissaris**

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 19 juni 2017

De Raad van Bestuur stelt voor om Sales and Management Guidance (Samagui) BVBA, gevestigd te 9870 Zulte, Bokstraat 32 A, met vaste vertegenwoordiger Wim Vandesompele te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. Met unanimité van stemmen keurt de Algemene Vergadering deze benoeming goed. Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2023. De Raad van Bestuur stelt voor om VECOM BVBA, gevestigd te 8210 Zedelgem, Koning Albertstraat 143, met vaste vertegenwoordiger Patrick Galley te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. Met unanimité van stemmen keurt de Algemene Vergadering deze benoeming goed. Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2023.

De Raad van Bestuur stelt vast dat de bestuurdersmandaten van de heer Dirk Deroost, De Cronos Groep NV met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost en de heer Josephus de Wit vervallen bij de jaarvergadering en stelt voor deze mandaten te verlengen. Met unanimité van stemmen keurt de Algemene Vergadering de verlenging van de bestuurdersmandaten van de heer Dirk Deroost, De Cronos Groep NV met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost en de heer Josephus de Wit goed voor een periode van zes jaar. De mandaten van desbetreffende bestuurders vervallen bij de jaarvergadering van 2023.

De Raad van Bestuur bevestigt met éénparigheid van stemmen de kennisname van het feit dat de heer Ömer Tuma, bedrijfsrevisor, werd vervangen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVA, kantoor houdende te Joe Englishstraat 52, 2140 Borgerhout (Antwerpen), door de heer Koen Claesen, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf het boekjaar dat gestart is op 1 januari 2017 en zal eindigen op 31 december 2017, voor de resterende duur van het mandaat van de commissaris.

Aldus opgemaakt te Kontich op 20 september 2017

Josephus de Wit
BestuurderDe Cronos Groep,
Bestuurder,
met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost