

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



20005317

MONITEUR BELGE

31 -12- 2019

BELGISCH STAATSBLAD afdeling Antwerpen

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

24 DEC. 2019

Ondernemingsnr : 0671 581 973

Naam

(voluit) : Boutique

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33 A, 2550 Kontich, België

Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiger commissaris - kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder - ontslag bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 14 oktober 2019:

De raad van bestuur stelt vast dat KOO NV voor wat betreft de uitoefening van haar mandaat van bestuurder van de Vennootschap, heeft besloten om SUADA BVBA, gevestigd te Muylebeekstraat 88, 1570 Tollembeek, met vaste vertegenwoordiger Koen Van Impe, als vaste vertegenwoordiger per 14-10-2019 te vervangen door Koen Van Impe. De bijzondere algemene vergadering neemt hier kennis van.

De heer Dirk Deroost wenst zijn bestuurdersmandaat neer te leggen op datum van 14/10/2019. Met unanimité van stemmen keurt de Bijzondere Algemene Vergadering dit ontslag goed.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 25 november 2019:

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat niet de heer Paul Eelen zoals opgenomen in het jaarverslag van de vennootschap, maar wel mevrouw Sara Van Heghe, bedrijfsrevisor, als nieuwe vaste vertegenwoordiger werd benoemd van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met ingang van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2019 en zal eindigen op 31 december 2019, voor de resterende duur van het mandaat en dit ter vervanging van de heer Koen Claesen.

Aldus opgemaakt te Kontich op 26 november 2019

Josephus de Wit
Bestuurder

De Cronos Groep NV
Bestuurder,
met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge