



Luk 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



20141030

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHT VAN GENT
afdeling KORTRIJK

19 NOV. 2020 Griffie

Ondernemingsnr: 0818 344 656

Naam

(voluit) : **Cronos Interactive**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidskaai 3 0011, 8500 Kortrijk, België**

DE GRIFFIER

**Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - voortijdige beëindiging mandaat commissaris
– benoeming commissaris**

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd 18 juni 2020:

Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om:

- De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
- Josephus de Wit, woonachtig Transvaalstraat 9 te 2600 Berchem
- OECO Groep NV, vast vertegenwoordigd door Sam Bambust

te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van vrijdag 19 juni 2020. Dit
mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2026.

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 29 september 2020:

Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Bijzondere Algemene Vergadering der
Aandeelhouders met unanimité om:

1. het commissarismandaat van EY bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudend te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen, bedrijfsrevisor, vroegtijdig te beëindigen per dinsdag 29 september 2020;
2. voormelde commissaris kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als commissaris, behoudens een andersluidende beslissing terzake te nemen op de gewone Algemene Vergadering die de jaarrekening goedkeurt met betrekking tot het huidige boekjaar;
3. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als nieuwe commissaris van de Vennootschap aan te stellen voor de controle van huidig boekjaar (31 december 2020) en voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2022. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Tim Vermeiren (IBR Nr. A02567), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

Aldus opgemaakt te Kortrijk op 12 oktober 2020,

De Cronos Groep
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost

Josephus de Wit
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2020 - Annexes du Moniteur belge