



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20141604

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

20 NOV. 2020

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr: 0821 305 136

Naam

(voluit) : **Gen-C**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

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

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

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd 11 juni 2020:

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

- Josephus de Wit, woonachtig Transvaalstraat 9 te 2600 Berchem
- Crosspoint Solutions NV, vast vertegenwoordigd door Thierry Callaerts
- De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost

te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van vrijdag 12 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 Filip De Bock (IBR Nr. A01913), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

Aldus opgemaakt te Kontich op 12 oktober 2020,

De Cronos Groep
Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost

Josephus de Wit
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

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