



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20141637

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

20 NOV. 2020

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr: 0810 365 120

Naam

(voluit) : **Mobizz**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem, België**

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

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd 28 mei 2020:

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

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

te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van vrijdag 29 mei 2020. Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2026.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 15 september 2020:

Het bestuursorgaan beslist om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres: Veldkant 33 A te 2550 Kontich, en dit met ingang van 15 september 2020. Het betreft zowel de maatschappelijke als de exploitatiezetel.

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 Edegem 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