



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

Voo
behou
aan t
Belgi
Staatsl



20141784

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

19 NOV. 2020

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr: 0687 833 037

Naam

(voluit) : **b.ignited**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

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

**Onderwerp akte : Benoeming bestuurder – Ontslag bestuurder - Voortijdige beëindiging
mandaat commissaris – Benoeming commissaris**

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

Slingshot NV met vaste vertegenwoordiger Wim Bijmens wenst zijn bestuursmandaat neer te leggen op datum van donderdag 18 juni 2020. Met unanimité van stemmen keurt de Algemene Vergadering dit ontslag goed.

Rekening houdende met de beëindiging van het bestuursmandaat zullen tevens alle andere mandaten, (bank)volmachten en functies binnen de Vennootschap die destijds aan hem werden toegekend (indien en voor zover die er al zijn) per diezelfde datum ingetrokken worden.

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

- Divirsiti NV, vast vertegenwoordigd door Wim Bijmens te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van vrijdag 19 juni 2020. Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2024.

Voormelde bestuurder oefent zijn bestuursmandaat onbezoldigd uit.

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 02 oktober 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 mevrouw Sara Van Heghe, bedrijfsrevisor, vroegtijdig te beëindigen per vrijdag 2 oktober 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").