



Luik B

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

Ondernemingsrechtbank

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20143851

25 NOV. 2020

Antwerpen, afd. Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr: 0671 581 973

Naam

(voluit) : **Boutique**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Veldkant 33 A, 2550 Kontich, België****Onderwerp akte : Voortijdige beëindiging mandaat commissaris – benoeming commissaris**

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 01 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 donderdag 1 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 NV

Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost

Josephus de Wit

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge