



Luik B

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

b
i
s



20150945

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

11 DEC. 2020

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr: **0678 744 731**

Naam

(voluit) : **RoboRana**

(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 unanimitéit om:

1. het commissarismandaat van EY bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudend te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Christophe Beckers, 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 Tim Vermeiren (IBR Nr. A02567), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

Aldus opgemaakt te Kontich op 12 oktober 2020,

Dirk Deroost
Bestuurder

Josephus de Wit
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge