



Link B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21142101

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

22 NOV. 2021

Afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0810 365 120

Naam

(voluit) : Agile Architects

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

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

Onderwerp akte : Benoeming - ontslag bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 4 november 2021:

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

OECO Groep NV, vast vertegenwoordigd door Sam Bambust

te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van woensdag 3 november 2021. Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2026.

Voormelde bestuurder oefent zijn bestuursmandaat onbezoldigd uit.

Comma Group NV met vaste vertegenwoordiger Sam Bambust wenst zijn bestuursmandaat neer te leggen op datum van dinsdag 2 november 2021. 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.

Aldus opgemaakt te Kontich op 4 november 2021,

De Cronos Groep NV

Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost

Josephus de Wit

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2021 - Annexes du Moniteur belge