



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

V.
beh.
aal
Bel
Staa



22043864

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

23 MAART 2022

Afdeling Griffie
ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0779 808 239

Naam

(voluit) : **Actwise**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

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

Onderwerp akte : **Ontslag bestuurders**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 22 februari 2022:

De aandeelhouders hebben kennis genomen van het ontslag van Josephus de Wit als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 17 februari 2022. Met unanimité van stemmen bevestigen zij dit ontslag.

De aandeelhouders hebben kennis genomen van het ontslag van Divirsiti NV, vast vertegenwoordigd door Wim Bijnens, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 17 februari 2022. Met unanimité van stemmen bevestigen zij dit ontslag.

De aandeelhouders besluiten, bij aparte stemming en voor zover als wettelijk mogelijk, (i) tussentijdse kwijting te verlenen aan voormelde ontslagnemende bestuurders en (ii) zich sterk te maken om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap kwijting te verlenen aan voormelde ontslagnemende bestuurders, voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 17 februari 2022.

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

Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van 22 februari 2022:

Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het ontslag van Josephus de Wit als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 17 februari 2022.

Alle eventuele andere mandaten, volmachten en functies toegekend door het bestuursorgaan aan voormelde bestuurder, worden met ingang vanaf 17 februari 2022 tevens ingetrokken.

Aldus opgemaakt te Kontich op 22 februari 2022,

De Cronos Groep NV

Gedelegeerd bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2022 - Annexes du Moniteur belge