



Luik B

Mod DOC 19.01

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23049161

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

23 MAART 2023

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr: 0725 612 458

Naam

(voluit) : **Uncoded**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Veldkant 31, 2550 Kontich, België**

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris - verlenging mandaat commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 2 maart 2023:

De Algemene Vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen de kennisname van het feit dat de heer Filip De Bock, bedrijfsrevisor, werd vervangen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris van de Vennootschap, te weten KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudend te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, door de heer Dieter Vanloock, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf het boekjaar dat gestart is op 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2022, en dit voor de resterende duur van het mandaat van de commissaris.

De Algemene Vergadering stelt voorts vast dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap, te weten KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudend te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Dieter Van Loock, bedrijfsrevisor, van rechtswege komt te eindigen op de jaarvergadering van 2023. Volgend op het voorgaande wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt en beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders om KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Dieter Van Loock, kantoorhoudend te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te herbenoemen tot commissaris en dit voor een termijn van drie jaar. Het mandaat eindigt bijgevolg onmiddellijk bij de jaarvergadering met betrekking tot boekjaar 2025, die zal worden gehouden in 2026. Het controlemandaat zal zich derhalve uitstrekken over de boekjaren 2023, 2024 en 2025.

Aldus opgemaakt te Kontich op 2 maart 2023,

De Cronos Groep
Bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Dirk Deroost

Josephus de Wit
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2023 - Annexes du Monteur belge