



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

Vl
beht
aar
Belg
Staat



23118617

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

05 SEP. 2023

Afdeling ~~Antwerpen~~ ANTWERPEN

Ondernemingsnr: 0879 918 375

Naam

(voluit) : **Astena**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

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

Onderwerp akte : Verlenging mandaat commissaris – verlenging mandaat bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van woensdag 19 juli 2023:

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

- De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
- Josephus de Wit, woonachtig Transvaalstraat 9 te 2600 Berchem
- Sales and Management Guidance (Samagui) BVBA, vast vertegenwoordigd door Wim Vandesompele

te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van donderdag 20 juli 2023. Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2029.

Voormelde bestuurders oefenen hun bestuursmandaat onbezoldigd uit.

De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap van rechtswege zal eindigen op de jaarvergadering van 2023.

Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Tim Vermeiren, kantoorhoudend te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te herbenoemen tot commissaris en dit met onmiddellijke ingang voor een termijn van drie jaar. Het mandaat eindigt 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 woensdag 19 juli 2023,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2023 - Annexes du Moniteur belge