

**(Luik B)**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Verplicht in te vullen



26083082

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

18 JUNI 2026

Afdeling AIGriffieRPEN

Ondernemingsnr : **0879 918 375**

Naam

(voluit) : **Astena**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

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

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, kennisname wijziging vaste
vertegenwoordigder, herbenoeming commissaris en ontslag gedelegeerd
bestuurder**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 19 mei 2026:

Josephus de Wit wenst zijn bestuursmandaat neer te leggen op datum van 8 mei 2026. Met unanimité van stemmen keurt de Algemene Vergadering dit ontslag goed.

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

- Cronos NV, vast vertegenwoordigd door Sam Bambust
 - Oxygen Group NV, vast vertegenwoordigd door Steven Arrazola de Onate
- te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 9 mei 2026. Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2029.

Voormelde bestuurders oefenen hun bestuursmandaat onbezoldigd uit.

De Bijzondere Algemene Vergadering stelt tevens vast dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap van rechtswege zal eindigen op de jaarvergadering van 2026.

Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Gwen Cleirbaut, 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 2028, die zal worden gehouden in 2029. Het controlemandaat zal zich derhalve uitstrekken over de boekjaren 2026, 2027 en 2028.

De bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld in een aparte overeenkomst.

19 mei 2026

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 19 mei 2026:

Het bestuursorgaan beslist hierbij dat:

1. het mandaat van Josephus de Wit als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 8 mei 2026, wordt beëindigd.

Aldus opgemaakt te Kontich op 22 mei 2026,

De Cronos Groep NV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Dirk Deroost

Cronos NV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Sam Bambust

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2026 - Annexes du Moniteur belge