



**Luik B**

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

Voor-  
behoud  
aan het  
Belgisch  
Staatsb



**\*15057780\***

Rechtbank van koophandel  
Antwerpen

**09 APR. 2015**

afdeling Antwerpen  
**Griffie**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0893.490.556.**

**Benaming**

(voluit) : **"ABBI INDUSTRIE"**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2845 Niel, Potaardestraat 74 bus 14

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar – Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering – Statutenwijzigingen – Benoeming van een bestuurder**

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op éénendertig maart tweeduizend vijftien;

**BLIJKT DAT:**

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ABBI INDUSTRIE", gevestigd te 2845 Niel, Potaardestraat 74 bus 14, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0893.490.556 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

**ONDERMEER BESLIST HEEFT:**

1. Om de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans 31 maart van ieder jaar naar 30 september van ieder jaar, dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend vijftien, zodat het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2014, een periode van 18 maanden zal omvatten en zal eindigen op 30 september 2015.

2. Om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de laatste vrijdag van de maand september, om twintig uur, te verplaatsen naar voortaan de laatste vrijdag van de maand maart, om twintig uur, dit voor de eerste maal in het jaar 2016, derwijze dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal worden gehouden op 25 maart 2016, om 20:00 uur.

3. Om:

-de eerste zin van ARTIKEL 39: BOEKJAAR - VERSLAGEN van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap loopt van één oktober tot en met dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar.

Bij wijze van overgang zal het boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2014, eindigen op 30 september 2015."

-de titel en de tekst van ARTIKEL 30: JAARVERGADERING te vervangen door de volgende titel en tekst:

**"ARTIKEL 30: GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand maart, om twintig uur.

Bij wijze van overgang zal de gewone algemene vergadering betreffende het boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2014 en zal eindigen op 30 september 2015, gehouden worden op 25 maart 2016, om 20:00 uur."

4. Om het aantal bestuurders te brengen op drie (3) en om dienvolgens tot bestuurder te benoemen: de naamloze vennootschap "Executive Consulting", afgekort "E.C.", gevestigd te 2370 Arendonk, Schotelven 98, met ondernemingsnummer 0465 429 259, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer LENAERTS Baudouin Marie Herman Ghislain Corneille, gehuwd, geboren te Turnhout op 21 augustus 1959, wonend 2370 Arendonk, Schotelven 98, met rijksregisternummer 59.08.21-047.36, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

5. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMAS FIDUCIAIRE", gevestigd te 2610 Wilrijk, Terbekehofdreef 24, met ondernemingsnummer 0461.673.181, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening.

Voor-  
behouder  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 31 maart 2015, met in bijlage : één volmacht, gecoördineerde statuten, en uittreksel.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening