



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



20005339

MONITEUR BELGE

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

31-12-2019

24 DEC. 2019

BELGISCH STAATSBLAD

afdeling Griffie Antwerpen

Ondernemingsnr : 0677 411 376

Naam

(voluit) : Abano

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiger commissaris - benoeming bestuurder - ontslag bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 23 oktober 2019:

De Raad van Bestuur stelt voor om Crosspoint Solutions NV, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, met vaste vertegenwoordiger Thierry Callaerts te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit met ingang op woensdag 23 oktober 2019. Met unanimité van stemmen keurt de Bijzondere Algemene Vergadering deze benoeming goed. Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2023.

De Raad van Bestuur stelt voor om Konato NV, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, met vaste vertegenwoordiger Elke Roobaert te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit met ingang op woensdag 23 oktober 2019. Met unanimité van stemmen keurt de Bijzondere Algemene Vergadering deze benoeming goed. Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2023.

De heer Dirk Deroost wenst zijn bestuurdersmandaat neer te leggen op datum van 23/10/2019. Met unanimité van stemmen keurt de Bijzondere Algemene Vergadering dit ontslag goed.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 25 november 2019:

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat niet de heer Paul Eelen zoals opgenomen in het jaarverslag van de vennootschap, maar wel mevrouw Sara Van Heghe, bedrijfsrevisor, als nieuwe vaste vertegenwoordiger werd benoemd van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met ingang van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2019 en zal eindigen op 31 december 2019, voor de resterende duur van het mandaat en dit ter vervanging van de heer Koen Claesen.

Aldus opgemaakt te Kontich op 26 november 2019

Josephus de Wit
Bestuurder

De Cronos Groep NV
Bestuurder,
met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge