



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



23070403

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

15 MEI 2023

afdeling Antwerpen
Griffie

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 vaste vertegenwoordiger commissaris - verlenging mandaat
commissaris – verlenging mandaat bestuurders**

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.

De Algemene Vergadering stelt voorts vast dat het mandaat van de bestuurders van de Vennootschap, te weten Josephus de Wit, De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost, Crosspoint Solutions NV, vast vertegenwoordigd door Thierry Callaerts en Konato NV, vast vertegenwoordigd door Elke Roobaert van rechtswege komt te eindigen op de jaarvergadering van 2023 die wordt gehouden op 15 juni 2023. Volgend op het voorgaande wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt en beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders om volgende bestuurders te (her)benoemen vanaf 15 juni 2023:

Josephus de Wit,

De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost,

Crosspoint Solutions NV, vast vertegenwoordigd door Ans Anthonis en

Konato NV, vast vertegenwoordigd door Elke Roobaert

en dit voor een termijn van zes jaar. Het mandaat eindigt bijgevolg onmiddellijk bij de jaarvergadering met betrekking tot boekjaar 2028, die zal worden gehouden in 2029.

Aldus opgemaakt te Kontich op 2 maart 2023,

De Cronos Groep NV
Bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Dirk Deroost

Josephus de Wit
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge