

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



18022770

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GFNT

19 JAN. 2018

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0408 192 925

Benaming

(voluit) : KERAMAB

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Haverheidelaan 4, 9140 Temse

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 19 december 2017

[...]

De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de volgende persoon in haar hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap (de "Ontslagnemende Bestuurder"):

(1) Ipcom NV, met maatschappelijke zetel te Guldensporenpark 120 (bus 6), 9820 Merelbeke, [met ondernemingsnummer 0827.868.868 (RPR Gent, afdeling Gent)], vast vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Clybouw, in haar hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap met ingang van deze datum, ingevolge haar ontslagbrief gedateerd op 15 december 2017.

[...]

Benoeming van nieuwe bestuurder

De Aandeelhouders besluiten de volgende persoon te benoemen als bestuurder van de Vennootschap (de "Nieuwe Bestuurder") met ingang van deze datum tot de datum van de algemene vergadering van de Vennootschap die de jaarrekening zal goedkeuren voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022:

(1) LDB Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te Wijdebroeken 17, 9051 Gent, [met ondernemingsnummer 0544.724.680 (RPR Gent, afdeling Gent)], vast vertegenwoordigd door de heer Luc De Busscher, als bestuurder van de Vennootschap.

[...]

Bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervullen

De Aandeelhouders kennen aan alle houders van een origineel exemplaar van deze schriftelijke besluiten en aan elk van Marijke Spooren, Frederic Peeters, Dorian Feron, Tom Vanderhaegen, Loïc L'Arvor en Talitha Crabbe, met beroepsadres te Wetstraat 57, 1040 Brussel, ieder met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde schriftelijke besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten worden vervuld bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel of de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Loïc L'Arvor

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").