



Lijst B

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



19120946

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

30 AUG. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0408.192.925

Naam

(voluit) : KERAMAB

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering op 12 februari 2019

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de BVBA Bernard Vercaemst, vast vertegenwoordigd door de heer Bernard Vercaemst, bestuurder. Het ontslag gaat in vanaf 15 januari 2019. Er wordt kwijting verleend voor zover dit wettelijk gezien mogelijk is voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder binnen de vennootschap.

De aandeelhouders beslissen om niet in vervanging te voorzien, volgens het minimum aantal bestuurders voorgeschreven door artikel 518§1 van het wetboek van vennootschappen.

Uittreksel notulen van de Raad van bestuur 12 februari 2019

De raad van bestuur neemt kennis van de beëindiging van het bestuurdersmandaat van de BVBA Bernard Vercaemst per 15 januari 2019. Zijn mandaat als voorzitter van de Raad van Bestuur wordt tevens beëindigd met ingang van 15 januari 2019.

De Raad van bestuur besluit om voor een periode ingaand vanaf 15 januari.2019 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023 te benoemen tot Voorzitter van de Raad van bestuur: LDB Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te 9051 Gent, Wijdebroeken 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0544 724 680 vast vertegenwoordigd door de heer Luc De Busscher. Die haar mandaat aanvaardt.

LDB Consulting BVBA
vast vertegenwoordigd door
Luc De Busscher

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijst B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").