



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



21140310

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

22 NOV. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0655 859 263

Naam

(voluit) : **Kebony Belgium NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Ketenislaan 2, Haven 1992 - 9130 Kallo**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 22 oktober 2021/

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag met ingang op 22 oktober 2021, van alle huidige bestuurders van de vennootschap, zijnde: de heer Roald Borré, mevrouw Goedeke Ertveldt, de heer Gavin Roberts en de heer Bent Grøver.

Aan elk van de voornoemde bestuurders wordt bijzondere kwijting verleend voor de uitoefening van hun bestuursmandaat tot en met 22/10/2021. De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal overgaan tot het verlenen van gewone kwijting aan voornoemde bestuurders.

De Algemene Vergadering beslist vervolgens als bestuurder van de Vennootschap te benoemen, voor een duur van 6 jaar die ingaat op 22.10.2021:

- De heer Thomas Vanholme, wonende te Bellestraat 71, 9100 Sint-Niklaas, België;
- De heer Norman Willemsen, wonende te Maasstraat 37, 6125 AS Obbicht, Nederland; en
- De heer Dag Slørdahl wonende te Landstads gate 18, 3210 Sandefjord, Noorwegen.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De Algemene Vergadering bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

- De heer Thomas Vanholme, wiens mandaat ten einde komt op 22.10.2027;
- De heer Norman Willemsen, wiens mandaat ten einde komt op 22.10.2027;
- De heer Dag Slørdahl, wiens mandaat ten einde komt op 22.10.2027.

De Algemene Vergadering besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

De Algemene Vergadering besluit volmacht te geven aan elke bestuurder, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen en om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervullen, te tekenen en neer te leggen.

Thomas Vanholme
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik 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").