



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

11 MEI 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0655 859 263

Naam

(voluit) : **Kebony Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Ketenislaan 2 te 9130 Kallo**

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Beëindiging en afsluiten
managementovereenkomst - Intrekking bijzondere volmachten - Benoeming
persoon belast met dagelijks bestuur - Benoeming bestuurder**

Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 20 maart 2023

1. Beëindiging van de bestuursmandaten van de heren Norman Willemsen, Thomas Vanholme en Dag Slørdahl

De aandeelhouders beëindigen met onmiddellijke ingang de bestuursmandaten van de heren Norman Willemsen, Thomas Vanholme en Dag Slørdahl.

Hun mandaten waren niet bezoldigd.

De aandeelhouders bedanken de voornoemde personen voor de diensten die ze geleverd hebben aan de Vennootschap.

2. Benoeming van de heren Cornelius Walter, Roald Borré en Antoine Trannoy als bestuurders van de Vennootschap

De aandeelhouders beslissen vervolgens als bestuurders van de Vennootschap te benoemen, voor een duur die ingaat op 20 maart 2023 en die eindigt op de eerstvolgende gewone algemene vergadering:

- De heer Cornelius Walter, wonende te Tamasi Aron u. 8, 1124 Budapest, Hongarije;
 - De heer Roald Borré, wonende Lierput 16, 1730 Asse;
 - De heer Antoine Trannoy, wonende te Rue des Terreaux 9, 1003 Lausanne, Zwitserland.
- Deze bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De aandeelhouders bevestigen hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

- De heer Cornelius Walter, wiens mandaat ten einde komt op de eerstvolgende gewone algemene vergadering;
- De heer Roald Borré, wiens mandaat ten einde komt op de eerstvolgende algemene vergadering;
- De heer Antoine Trannoy, wiens mandaat ten einde komt op de eerstvolgende algemene vergadering.

De aandeelhouders besluiten dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

3. Volmacht

De aandeelhouders beslissen hierbij, voor zover als nodig, volmacht te geven aan (i) Geert Ost - bijzonder gevolmachtigde en (ii) elke bestuurder van de Vennootschap, ieder afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatsstelling, voor de opstelling en de ondertekening van het formulier vereist voor de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze beslissing alsmede voor de neerlegging van het formulier ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : 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").

Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur van 20 maart 2023

1. Beëindiging van de managementovereenkomst tussen de Vennootschap en NW – Advies BV (de “Manager”) met de heer Norman Willemsen als vertegenwoordiger (de “Vertegenwoordiger”) (de “Overeenkomst”)

De bestuurders beslissen tot onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst (de “Beëindiging”).

De heer Cornelius Walter (bestuurder) en de heer Jean-Marc Daillance (lasthebber) worden ieder afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatsstelling, aangesteld om de Beëindiging te formaliseren en in naam en voor rekening van de Vennootschap alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn in verband met het voorgaande, zoals, maar niet beperkt tot: het aangaan van gesprekken met de Manager en de Vertegenwoordiger inzake de Beëindiging, het afsluiten van een Beëindigings-overeenkomst, of het communiceren en opstellen van een opzeggingsbrief, het betalen van de Beëindigingsvergoeding, enz.

De raad van bestuur besluit vervolgens om alle bijzondere volmachten, zoals verleend aan Norman Willemsen bij bestuursbesluit van 29 mei 2020 en zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 september 2020 onder nummer 20113598, met onmiddellijke ingang in te trekken.

2. Afsluiten van de managementovereenkomst tussen de Vennootschap en JB CLAVEL CONSULTING SPRL, met de heer Jean-Baptiste Clavel als vertegenwoordiger (de “Nieuwe Overeenkomst”)

De bestuurders beslissen vervolgens tot het afsluiten van de Nieuwe Overeenkomst (substantieel in de vorm zoals opgenomen als bijlage) en tot de benoeming van JB CLAVEL CONSULTING SASU, met zetel gevestigd te Lyon (Frankrijk) en met ondernemingsnummer 879 257 558, vast vertegenwoordigd door Jean-Baptiste Clavel, wonende te 22 Chemin du Vide Pot 6970 Saint-Didier-au-Mont-d'Or (Frankrijk) als CEO en persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap (de “Aanstelling”).

In die hoedanigheid kan JB CLAVEL CONSULTING SPRL, vast vertegenwoordigd door Jean-Baptiste Clavel, alleen handelend, rechtsgeldig de Vennootschap verbinden in het dagelijks bestuur en bij het ondertekenen en uitvoeren van contracten met klanten en leveranciers, met dien verstande dat voor verbintenissen en verplichtingen waarvan de waarde groter is dan EUR 200.000, de Vennootschap enkel kan verbonden worden met het voorafgaand akkoord van 2 bestuurders, samen handelend.

De heer Cornelius Walter (bestuurder) en de heer Jean-Marc Daillance (lasthebber) worden ieder afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatsstelling, aangesteld om de Aanstelling te formaliseren en op te volgen en in naam en voor rekening van de Vennootschap alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn in verband met het voorgaande, zoals, maar niet beperkt tot: het aangaan van gesprekken met de CEO ad iterim en diens vertegenwoordiger inzake de Aanstelling, het afsluiten van een Aanstellings-overeenkomst, het opvolgen van de Aanstelling, richting te geven aan de CEO, het aangaan van functioneringsgesprekken, enz. Zij zullen de raad van bestuur periodiek en tijdig op de hoogte houden van de uitvoering van de Nieuwe Overeenkomst en het functioneren van de CEO.

3. Volmacht

De bestuurders beslissen hierbij, voor zover als nodig, volmacht te geven aan (i) Geert Ost - bijzonder gevolmachtigde en (ii) elke bestuurder van de Vennootschap, ieder afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatsstelling, voor de opstelling en de ondertekening van het formulier vereist voor de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze beslissing alsmede voor de neerlegging van het formulier ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 23 maart 2023

1. Benoeming van de heer Thomas Vanholme als bestuurder

De aandeelhouders beslissen als bestuurder van de Vennootschap te benoemen, voor een duur die ingaat op 23 maart 2023 en die eindigt op de eerstvolgende algemene vergadering:

- De heer Thomas Vanholme, wonende te Bellestraat 71, 9100 Sint-Niklaas.

Deze bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De aandeelhouders bevestigen hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

- De heer Cornelius Walter, wiens mandaat ten einde komt op de eerstvolgende gewone algemene vergadering;
- De heer Roald Borré, wiens mandaat ten einde komt op de eerstvolgende algemene vergadering;
- De heer Antoine Trannoy, wiens mandaat ten einde komt op de eerstvolgende algemene vergadering;
- De heer Thomas Vanholme, wonende te Bellestraat 71, 9100 Sint-Niklaas.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders besluiten dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

2. Volmacht

De aandeelhouders beslissen hierbij, voor zover als nodig, volmacht te geven aan (i) Geert Ost - bijzonder gevolmachtigde en (ii) elke bestuurder van de Vennootschap, ieder afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatsstelling, voor de opstelling en de ondertekening van het formulier vereist voor de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze beslissing alsmede voor de neerlegging van het formulier ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Geert Ost
bijzondere volmachtdrager