



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23120576

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

11 SEP. 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 :

**Herbenoeming van commissaris - Ontslag en herbenoeming van bestuurders -
Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Volmachten**

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 15 juni 2023

1. Herbenoeming van de commissaris

De vergadering herbenoemt met unanimité, conform het voorstel van de Raad van Bestuur, de commissaris: Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Ömer Tuma te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een termijn van 3 jaren.

Het mandaat zal vervallen na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2025. Het bedrag van de bezoldiging van de commissaris wordt vastgelegd op 17.500,00 EUR, onkosten en BTW niet inbegrepen. De bezoldiging zal geïndexeerd worden

2. Ontslag en herbenoeming van bestuurders

De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van

- de heer Cornelius Walter, wonende te Tamasi Aron u. 8, 1124 Budapest, Hongarije. En verleent tevens kwijting voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat tot en met 15 juni 2023.

De Algemene Vergadering beslist vervolgens als bestuurder te herbenoemen, voor een periode van 6 jaar die ingaat op 15.06.2023:

- De heer Thomas Vanholme, wonende te Bellestraat 71, 9100 Sint-Niklaas, België
- De heer Roald Borré, wonende te Lierput 16, 1730 Asse, België
- De heer Antoine Trannoy wonende te Rue des Terreaux 9, 1003 Lausanne, Zwitserland

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen

3. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De Algemene Vergadering neemt conform voorstel raad van bestuur unaniem de volgende beslissing: Overeenkomstig artikel 11 paragraaf 3 van de statuten is de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde. De Raad van Bestuur stelt dhr Raf Caubergh, Finance manager, aan als gevolmachtigde, met als begindatum 15.06.2023 en einddatum 15.06.2029.

De gevolmachtigde kan afzonderlijk de vennootschap rechtsgeldig verbinden voor het ondertekenen van contracten met klanten en leveranciers, met dien verstande dat voor verbintenissen en verplichtingen waarvan de waarde groter is dan 30.000,00 Euro, de vennootschap enkel kan verbonden worden na voorafgaandelijk akkoord van minstens 2 bestuurders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Volmacht

De aandeelhouders beslissen hierbij, voor zover als nodig, volmacht te geven aan 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 van het Belgische Staatsblad van deze beslissing alsmede voor de neerlegging van het formulier ter griffie van de bevoegde ondernehmensrechtbank.

Thomas Vanholme
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2023 - 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