



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Het origineel dezer wordt neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

14 FEB. 2024

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 - CEO aanstelling -
Vertegenwoordigingsbevoegdheid commissaris - Volmachten**

Uittreksel uit de notulen van buitengewone algemene vergadering van 16 oktober 2023

BESLISSINGEN

1. Beëindiging van het bestuursmandaat van JB Clavel Consulting SPRL

De aandeelhouders beëindigen met onmiddellijke ingang het bestuursmandaat van de JB Clavel Consulting SPRL vertegenwoordigd door heer Jean-Baptiste Clavel.

Het mandaat was onbezoldigd.

De aandeelhouders bedanken de voornoemde persoon voor de diensten die hij geleverd heeft aan de Vennootschap.

2. Benoeming van Histrio BV als bestuurder van de vennootschap

De aandeelhouders beslissen als bestuurder van de Vennootschap te benoemen, voor een duur die ingaat op 16 oktober 2023 en die eindigt op de gewone algemene vergadering van juni 2029:

- Histrio BV vertegenwoordigd door de heer Tom Paemeleire (rijksregisternummer 72.05.12-207.10), met zetel te D'haenestraat 36, 9070 Heusden en ondernemingsnummer 0478.781.211

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 Roald Borré
- De heer Antoine Trannoy
- De heer Thomas Vanholme
- Histrio BV

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

3. Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris

Vanaf 11.09.2023 zal Koen De Nijs optreden als vertegenwoordiger van EY Bedrijfsrevisoren BV in de uitoefening van haar mandaat als commissaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge



4. Volmacht

De aandeelhouders beslissen hierbij 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 bij het Belgisch Staatsblad van deze beslissing alsmede voor de neerlegging van het formulier ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 29 september 2023:

BESLISSINGEN

1. Beëindiging van de CEO functie van JB Clavel Consulting SPRL

De bestuurders beslissen tot het beëindigen van de functie als CEO 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).

2. Afsluiten van een management overeenkomst tussen de Vennootschap en Histrio BV, met de heer Tom Paemeleire als vertegenwoordiger

De bestuurders beslissen tot het afsluiten van een managementovereenkomst en tot benoeming als CEO van Histrio BV, met zetel gevestigd te Heusden en met ondernemingsnummer 0478.781.211, vast vertegenwoordigd door Tom Paemeleire (rijksregisternummer 72.05.12-207.10), wonende te D'haenestraat 36, 9070 Heusden.

In die hoedanigheid kan Histrio BV, vast vertegenwoordigd door Tom Paemeleire, 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.

3. Volmacht

De bestuurders 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 bij het Belgisch Staatsblad van deze beslissing alsmede voor de neerlegging van het formulier ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Thomas Vanholme
Bestuurder