



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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



24174046

NEERLEGGING VAN AKTES
ONDERNEMINGSREGISTER
afdeling DEINDEBOUWEN

29 NOV. 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 - Volmachten

Uittreksel uit de notulen van buitengewone algemene vergadering van 25 september 2024

BESLISSINGEN

1. Beëindiging bestuursmandaten

De aandeelhouders beëindigen het bestuursmandaat met ingang vanaf 01/10/2024 van:

- de heer Thomas Vanholme
- de heer Roald Borré

Aan elk van voornoemde bestuurders wordt bijzondere kwijting verleend voor de uitoefening van hun bestuursmandaat tot en met 01/10/2024. De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal overgaan tot het verlenen van gewone kwijting aan voornoemde bestuurders.

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

De mandaten van beide bestuurders waren onbezoldigd.

2. Benoeming als bestuurder van de vennootschap

De aandeelhouders beslissen als bestuurder van de Vennootschap te benoemen, voor een duur die ingaat op 1 oktober 2024 en die eindigt op de gewone algemene vergadering van juni 2029:

- Gimax Consulting NV vertegenwoordigd door de heer Luc Van fraeyenhoven (rijksregisternummer 66.01.25-037.24), met zetel te Hingenesteenweg 134, 2880 Bornem en ondernemingsnummer BE 0567.880.065.

- de heer Maxime Van Peel, nationaal nummer 85.05.04-237.08, wonende te Brusselsesteenweg 107, 3080 Tervuren, België

Deze bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

- De heer Maxime Van Peel
- De heer Antoine Trannoy
- Histrio BV
- Gimax Consulting NV

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

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 6 september 2024:

BESLISSINGEN

De bestuurders beslissen met eenparigheid van stemmen:

- het bestuursmandaat van de heer Thomas Vanholme en Roald Borré te beëindigen.
- Gimax consulting NV en Maxime Van Peel als bestuurder aan te stellen.

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.

Histrio BV, vertegenwoordigd door Tom Paemeleire
Bestuurder