



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

19 DEC. 2025
Griffie

Ondernemingsnr : 0655 859 263

Naam

(voluit) : KEBONY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ketenislaan 2, 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

Onderwerp akte : Bestuurswijziging - Benoeming persoon belast met dagelijks bestuur

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 14/07/2025:

I. Beëindiging van bestuursmandaten

De aandeelhouders beëindigen het bestuursmandaat per 17/07/2025 van

- Gimax Consulting BV, vertegenwoordigd door Dhr. Luc Van fraeyenhoven

[...]

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

- De heer Maxime Van Peel
- De heer Antoine Trannoy
- Histrio BV, vertegenwoordigd door Dhr. Tom Paemeleire

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

[...]

II. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 28 november 2025:

[...]

Besluit 2: Aanstelling van bijzondere gevolmachtigden met het oog op het vervullen van de nodige formaliteiten in het kader van het ontslag van Gimax Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Luc VAN FRAEYENHOVEN als bestuurder

De bestuurders verwijzen naar de eenparige schriftelijke besluitvorming van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap d.d. 14 juli 2025, waarbij onder meer werd beslist om het mandaat van Gimax Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Luc VAN FRAEYENHOVEN, als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met ingang van 17 juli 2025. Een afschrift van deze besluitvorming wordt als Bijlage 2 aan deze eenparige schriftelijke besluiten toegevoegd.

De bestuurders stellen vast dat de vereiste formaliteiten met betrekking tot dit ontslag, waaronder de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de daaropvolgende publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tot op heden nog niet werden vervuld.

Rekening houdend met het voorgaande besluiten de bestuurders om (i) elke bestuurder van de Vennootschap, alsook (ii) Patrick GEERAERT, Charlotte REABEL, Amber CLAES, Ayman AYADA, Lucas CLAES, Annick GARCET, Chloë EVERAERT en/of elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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").

gevolmachtigde, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder, doch niet beperkt tot, het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Besluit 3. Kennisname van het ontslag van Histrio BV, vast vertegenwoordigd door Tom PAEMELEIRE, als bestuurder

De bestuurders nemen kennis van het ontslag van HISTRIO BV, vast vertegenwoordigd door Tom PAEMELEIRE, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 september 2025. De bestuurders besluiten, gelet op het voorgaande, om, voor de goede orde en voor zover als nodig, alle eventuele andere aan voormelde persoon toegekende machten en functies eveneens in te trekken met ingang van de hierboven vermelde datum.

Het bestuursorgaan is bijgevolg met ingang van 1 september 2025 als volgt samengesteld:

- Maxime VAN PEEL; en
- Antoine Trannoy.

Besluit 4: Bevestiging benoeming van Blue Corner Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Joris VANDEN BERGHE, als persoon belast met het dagelijks bestuur

Overeenkomstig artikel 7:121 WVV bevestigen de bestuurders hun besluit om Blue Corner Consulting BV, met zetel te Heitomme 4, 2820 Bonheiden, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer 0464.279.711, vast vertegenwoordigd door Joris VANDEN BERGHE, te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met ingang van 1 september 2025 en voor onbepaalde duur. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Blue Corner Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Joris VANDEN BERGHE zal de titel van "directeur" dragen.

Voor de goede orde en voor zover als nodig besluiten de bestuurders om alle handelingen gesteld door Blue Corner Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Joris VANDEN BERGHE, in zijn hoedanigheid van persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, vanaf de aanvang van zijn mandaat op 1 september 2025, te bekrachtigen.

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten wordt de Vennootschap, binnen het kader van het dagelijks bestuur, geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De bestuurders wensen te verduidelijken dat Blue Corner Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Joris VANDEN BERGHE, in het kader van het dagelijks bestuur onder meer wordt gemachtigd om:

- a) correspondentie te ondertekenen, bestellingen te aanvaarden, offertes op te maken en contracten af te sluiten in het kader van de dagelijkse activiteiten van de Vennootschap, onder normale commerciële voorwaarden en in overeenstemming met de richtlijnen van de raad van bestuur;
- b) contracten te ondertekenen betreffende de huur van onroerende of roerende goederen voor een maximale duur van 5 jaar, of bureau- of ander materiaal aan te kopen, in overeenstemming met de richtlijnen van de raad van bestuur;
- c) alle verzekeringscontracten of contracten voor de levering van water, gas, elektriciteit, telefonie, internet en andere openbare diensten voor de Vennootschap af te sluiten, over te dragen of te beëindigen, op voorwaarde dat deze contracten een maximale duur van 5 jaar hebben, en de bijbehorende facturen, afrekeningen en andere schulden te betalen;
- d) overschrijvingen uit te voeren vanaf de bank- en postrekeningen en alle financiële verrichtingen op deze rekeningen te doen tot een maximum van 500.000,00 EUR. Bedragen boven 500.000,00 EUR vereisen de medeondertekening van een bestuurder van de Vennootschap;
- e) alle noodzakelijke juridische stappen te ondernemen om fondsen, schulden of activa te innen, en hiervoor kwijting te verlenen;
- f) in het normale verloop van de activiteiten de Vennootschap, haar te vertegenwoordigen in de relaties met derden, alle bestelbonnen en alle contracten en overeenkomsten met een maximale duur van 5 jaar te ondertekenen, te wijzigen of te beëindigen, inclusief commerciële contracten, op voorwaarde dat deze documenten de Vennootschap niet verbinden voor een bedrag hoger dan 500.000,00 EUR. Contracten boven 500.000,00 EUR en buitengewone uitgaven (dit zijn uitgaven die niet behoren tot het normale verloop van de activiteiten, zoals het ondertekenen van consultancycontracten, financieringsovereenkomsten of de



aankoop van gebouwen en andere activa, enz.) vereisen de medeondertekening van een bestuurder van de Vennootschap;

g) alle leveringen in ontvangst te nemen bij het postkantoor, de douane, vervoerders en spoorwegmaatschappijen, en de levering van alle brieven, kisten, pakketten en zendingen aan de Vennootschap te aanvaarden, al dan niet aangetekend, evenals alle waardevolle voorwerpen, en alle nodige ontvangstbewijzen en kwitanties uit te reiken;

h) de Vennootschap te vertegenwoordigen in alle relaties met de Belgische autoriteiten, de federale, regionale, provinciale en gemeentelijke openbare diensten, de fiscale en douaneautoriteiten, de post, alle verzend- en transportdiensten, het handelsregister, het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, en andere nationale, regionale, Europese en gemeentelijke overheden, en alle noodzakelijke documenten ondertekenen (inclusief het verstrekken van zekerheden) bij deze agentschappen, diensten en ondernemingen;

i) alle werknemers van de Vennootschap aan te werven of te ontslaan, hun functie, salaris en arbeidsvoorwaarden, promotie of ontslag te bepalen; deze bevoegdheid omvat eveneens het recht om de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de sociale zekerheidsadministratie, alle beroeps- en handelsorganisaties en de vakbonden;

j) namens de Vennootschap deel te nemen aan openbare aanbestedingen; en

k) alle documenten op te stellen en te ondertekenen die betrekking hebben op de uitoefening van bovenstaande bevoegdheden.

[...]

Besluit 6. Aanstelling van bijzondere gevolmachtigden met het oog op het vervullen van de formaliteiten in het kader van de in deze eenparige schriftelijke besluiten genomen beslissingen

De bestuurders besluiten om (i) elke bestuurder van de Vennootschap, alsook (ii) Patrick GEERAERT, Charlotte REABEL, Amber CLAES, Ayman AYADA, Lucas CLAES, Annick GARCET, Chloë EVERAERT en/of elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissingen, waaronder, doch niet beperkt tot, het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Annick Garcet

Bijzonder gevolmachtigde