



Luk B

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



14122830

neergelegd/ontvangen op

16 JUNI 2014

ter griffie van de Nederlandse
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0501.888.589

Benaming

(voluit) : **SMARTCONNECT**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KEIZERINLAAN 66 1000 BRUSSEL

(volledig adres)

**Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING BESTUURDER EN
VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL**

In overeenstemming met artikel 536§1 van de Wetboek van vennootschappen, nemen ondergetekenden, zijnde alle aandeelhouders gerechtigd om te stemmen tijdens de vergadering van vennoten van de vennootschap de volgende schriftelijke beslissingen die met eenparigheid van stemmen worden goedgekeurd.

De volgende beslissingen werden genomen:

1. Het ontslag van de heer Mathieu van der Schueren, wonende te Boetendaellaan 89, 1180 Ukkel als bestuurder van de vennootschap met ingang van 27 maart 2014 wordt aanvaard.

Het ontslag van de heer Geert Janssen, wonende te Mechelsebaan 262, 2570 Duffel als bestuurder van de vennootschap met ingang van 5 mei 2014.

Aan beide ontslagen bestuurders wordt kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

De heer Alphonse Mangen, wonende te 147 Rue de Warken, L-9088 Ettelbruck Groothertogdom Luxemburg wordt benoemd als bestuurder van de vennootschap met ingang van 5 mei 2014 voor een duur van zes jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen en neemt volgende beslissingen :

1. Conform de statuten van Smartconnect nv wordt de maatschappelijke zetel van de vennootschap overgebracht van Keizerinlaan 66 te 1000 Brussel naar Leuvensesteenweg 350 te 3190 Boortmeerbeek. Deze verplaatsing heeft uitwerking van 05/05/2014.

2. De raad van bestuur beslist unaniem beslist om Edel Peter te benoemen als voorzitter van de raad bestuur en als gedelegeerd bestuurder, en de heer Tetrode Mark wordt benoemd als bestuurder.

EDEL PETER

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luk 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.