

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18001152

RECHTBANK VAN
MONITEUR BELGE KOOPHANDEL

22 -12- 2017 18 DEC. 2017

BELGISCH STAATSBAD LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0501.888.589

Benaming

(voluit) : **Smartconnect**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 350**

Onderwerp akte : **Ontslag en benoeming bestuurders**

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 28/08/2017, blijkt dat met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen :

Ontslag als bestuurder met onmiddellijke ingang van :

- Dhr. Guido Seghers
- Dhr. Mark Tetrode

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

Ontslag als gelegeerd bestuurder met onmiddellijke ingang van Dhr. Peter Edel. Er wordt kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.

Benoeming tot bestuurders met onmiddellijke ingang voor een periode van zes jaar, hetzij tot de algemene vergadering gehouden in 2024 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. Het betreffen bezoldigde mandaten :

- Tetrode BVBA, met ondernemingsnummer BE 0812.384.403 en maatschappelijke zetel te 3070 Kortenberg, Wespelaarbroek 19, met als vast vertegenwoordiger Dhr. Mark Tetrode. Het betreft een bezoldigd mandaat.
- Edel BVBA, met ondernemingsnummer BE 0502.335.086 en maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Mechelsebaan 18, met als vast vertegenwoordiger Dhr. Peter Edel. Het betreft een bezoldigd mandaat.

Herbenoeming tot bestuurder met onmiddellijke ingang voor een periode van zes jaar, hetzij tot de algemene vergadering gehouden in 2024 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 van Dhr. Peter Edel. Het betreft een onbezoldigd mandaat.

Benoeming tot gedelegeerd bestuurder met onmiddellijke ingang voor een periode van zes jaar, hetzij tot de algemene vergadering gehouden in 2024 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 van Edel BVBA, met ondernemingsnummer BE 0502.335.086 en maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Mechelsebaan 18, met als vast vertegenwoordiger Dhr. Peter Edel.

Opgemaakt te Boortmeerbeek op 28/08/2017

BVBA Edel,
gedelegeerd bestuurder,
Dhr. Peter Edel,
vast vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")