

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



19118410

neergelegd/ontvangen op

26 AUG. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtelijke Griffie Brussel

Ondernemingsnr : 0434 815 960

Naam

(voluit) : SMT Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Woluwelaan 9, 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : Herroeping en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel van het Proces-verbaal van de Raad van Bestuur gehouden op 20 juni 2019:

Na beraadslaging heeft de Raad de volgende beslissingen genomen met unanimiteit van stemmen:

1. Herroeping van het mandaat van Hendrik Cornelis Westdijk als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap

De Raad beslist hierbij om de beslissing van de Algemene Vergadering van de Vennootschap dd. 1 maart 2019 te bevestigen, en met name om het mandaat van dhr. Hendrik Cornelis Westdijk, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, te herroepen met ingang vanaf 1 maart 2019.

2. Benoeming van een nieuwe gedelegeerd bestuurder

De Raad beslist hierbij om dhr. Gatineau te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en dit met retroactieve ingang vanaf 1 maart 2019 en voor een hernieuwbare termijn van zes (6) jaren (zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid die de Vennootschap zich uitdrukkelijk voorbehoudt om dit mandaat ad nutum te herroepen). Zijn mandaat is niet bezoldigd. De Raad bekrachtigt hierbij de handelingen van dagelijks bestuur die dhr. Gatineau vanaf 1 maart 2019 tot op de datum van huidige beslissing gesteld heeft.

3. Toekenning van machtiging

Voor zover als nodig, verleent de Raad iedere machtiging aan mevrouw Adeline Cooreman en de heer Maarten De Man (ieder individueel en met mogelijkheid tot substitutie), ten einde:

- (i) Iedere formaliteit tot publicatie van de hoger geschreven en aangenomen beslissingen te vervullen;
- (ii) Iedere overige stap en/of (in voorkomend geval) vereiste formaliteit te ondernemen volgend uit het Belgisch recht, de statuten van de Vennootschap of de gebruiken, inzake de inhoud van de beslissingen hernomen in huidig Proces-verbaal (en met name inzake het bewaren van een kopie van huidig Proces-verbaal in de maatschappelijke zetel van de Vennootschap).

Eensluidend uittreksel

Adeline Cooreman
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2019 - Annexes du Moniteur belge