

LUIK B

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



\*20021542\*

aangelaagd/ontvangen op

29 JAN. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0424 104 685

Naam

(voluit) : GETRONICS BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : De Kleetlaan 12B, 1831 Machelen (Brab.)

**Onderwerp akte :** Benoeming van bestuurders, en beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Beëindiging van het mandaat van de bestuurders - Intrekking van de bevoegdheden van dagelijks bestuur en eventuele andere bijzondere bevoegdheden - Volmacht voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten

I. Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 24/01/2020, waarin besloten wordt :

- om Samuel William Humphreys, wonende te 1225 Sobre Vista Dr., Sonoma, CA 95476, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024.

- dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.

- om Bruce Neil Taylor, wonende te 5830 Pine Tree Dr , Miami Beach. Fla. 33140, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024.

- dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap, heeft de raad van bestuur de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met het oog op het vervullen van het maatschappelijk doel van de Vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de Vennootschap, en niettegenstaande de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder, door twee bestuurders samen handelend.

- het mandaat van Nana Baffour-Gyewu en Frank Asante-Kissi als bestuurders van de Vennootschap te beëindigen, met ingang van de datum van deze besluiten. De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van mandaat sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van het ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar. De kwijting voor de uitoefening van mandaat gedurende het vorige boekjaar zal worden voorgelegd aan de komende gewone algemene vergadering

- om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2020 - 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").



ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).

\*\*\*\*\*

II. Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 24/01/2020.

De bestuurders hebben :

- BESLOTEN om de bevoegdheden van dagelijks bestuur die aan Nana Baffour-Gyewu en Frank Asante-Kissi waren verleend, in te trekken met ingang van de datum van deze besluiten.

- BESLOTEN om alle eventuele andere van kracht zijnde bijzondere bevoegdheden van Nana Baffour-Gyewu en Frank Asante-Kissi in te trekken, met ingang van de datum van deze besluiten

- BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).

Getekend,

Johan Lagae  
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.