

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

neergeleed/ontvangen op

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad**07 SEP. 2021**ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel**Griffie**Ondernemingsnr : **0434 815 960****Naam**(voluit) : **SMT Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Woluwelaan 9, 1800 Vilvoorde****Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurder en benoeming nieuwe bestuurder**Uittreksel van het PROCES-VERBAAL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE
AANDEELHOUDERSVERGADERING GEHOUDEN OP 13 AUGUSTUS 2021

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

1.BEÏNDIGING VAN HET MANDAAT VAN WIM MERTENS ALS BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van dhr. Wim Mertens als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 16 augustus 2021.

De Algemene Vergadering beslist om een voorlopige kwijting te verlenen aan dhr. Wim Mertens voor enige aansprakelijkheid, met uitzondering voor het geval van bedrog en opzettelijke fout, die voortvloeit uit de uitoefening van zijn taak als bestuurder van de Vennootschap. Het voorstel tot verlening van de volledige en onvoorwaardelijke kwijting zal voorgelegd worden aan de algemene vergadering van de Vennootschap die betrekking heeft op de goedkeuring van de jaarrekeningen van boekjaar 2021.

2.BENOEMING VAN EEN NIEUWE BESTUURDER

De Algemene Vergadering beslist hierbij om de besloten vennootschap EERO, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Abdijstraat 31, 1050 Elsene, België, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0769.895.235, en vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Jérôme Barioz, vanaf 1 september 2021 te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een hernieuwbare termijn die loopt tot de Algemene Aandeelhoudersvergadering die betrekking heeft op de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap van het boekjaar 2025, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid die de Vennootschap zich uitdrukkelijk voorbehoudt om het mandaat ad nutum te herroepen. Zijn mandaat is niet bezoldigd.

3.TOEKENNEN VAN MACHTIGING

Voor zover als nodig, verleent de Algemene Vergadering iedere machtiging aan iedere bestuurder en aan mevrouw Adeline Cooreman, mevrouw Amandine Delusinne en de heer Maarten De Man (ieder individueel en met mogelijkheid tot substitutie), ten einde alle nodige en nuttige handelingen te stellen en alle nodige en nuttige formaliteiten te vervullen met het oog op de uitvoering van de bovenstaande beslissing, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bekendmaking van deze beslissingen.

Eensluidend uittreksel

Amandine Delusinne
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2021 - Annexes du Moniteur belge