

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

neergelegd/ontvangen op

09 FEB. 2022ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
GriffieOndernemingsnr : **434 815 960**

Naam

(voluit) : **SMT Belgium**(verkort) : **SMT Belgium**Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Woluwelaan, 9 1800 Vilvoorde****Onderwerp akte : Verlenging bestuurders en benoeming nieuwe bestuurder**

Uittreksel van het Proces-Verbaal van de Algemene Aandeelhoudersvergadering gehouden op 24 januari 2022:

Na deliberatie, heeft de Algemene Vergadering unaniem de volgende beslissingen genomen:

**1. VERLENGING VAN DE MANDATEN VAN ODJA BVBA EN VAN DHR. JEAN-FRANÇOIS GATINEAU
ALS BESTUURDERS VAN DE VENNOOTSCHAP**

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verstrijken van de mandaten van ODJA bvba en van dhr. Jean-François Gatineau als bestuurders van de Vennootschap op 8 januari 2022 en besluit hun mandaten als bestuurder van de Vennootschap te vernieuwen voor een hernieuwbare termijn van zes (6) jaren (zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid die de Vennootschap zich uitdrukkelijk voorbehoudt om deze mandaten ad nutum te herroepen). Voor zover als nodig, bekrachtigt de Algemene Vergadering de bestuurshandelingen die deze bestuurders genomen hebben na 8 januari tot op heden. Hun mandaten zijn niet bezoldigd.

2. BENOEMING NIEUWE BESTUURDER

De Algemene Vergadering beslist hierbij om hm company, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Grote Markt 3 Bus 8, 9200 Dendermonde (België) en ingeschreven in de Kruispunt voor Ondernemingen onder het nummer 778.273.758, vertegenwoordigd door mevrouw Heidi Moens, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat vangt aan vanaf 1 januari 2022 en dit 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). Voor zover als nodig, bekrachtigt de Algemene Vergadering de bestuurshandelingen die deze bestuurder genomen heeft vanaf 1 januari 2022 tot op heden. Dit mandaat is 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), om:

- i) iedere formaliteit tot publicatie van de hoger geschreven een aangenomen beslissingen te vervullen; en
- 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 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Eensluidend uittreksel;

Adeline Cooreman
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge