



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



23044792

neergelegd/ontvangen op

23 MAART 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0724 642 557

Naam

(voluit) : Movilintas.Cloud

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kasteelhoekstraat 1, B-1820 Steenokkerzeel.

**Onderwerp akte : Verstrijken van het mandaat van de commissaris, en bevestiging van
beëindiging - Benoeming en ratificatie van een commissaris - Volmacht
voor de administratieve formaliteiten.**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 17 maart 2023.

Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met meerderheid van stemmen:

- De aandeelhouders besluiten, na te hebben vastgesteld dat het mandaat van Callens, Pirenne, Theunissen en Co Bedrijfsrevisoren CV, met als vaste vertegenwoordiger Van Brabant Jan, als commissaris van de Vennootschap verstrijkt op de laatste algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap, om de beëindiging van het mandaat te bevestigen en te ratificeren en deze commissaris niet te herbenoemen.

Er wordt beslist om de benoeming van Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV, Regenboog 2, 9090 Melle, als commissaris te ratificeren voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024.

Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Jan Smits, bedrijfsrevisor aan als vaste vertegenwoordiger.

- Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Maries Lindemans en iedere andere medewerker en bestuurder van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841), en/of Johan Lagae en/of Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervuerenlaan 2, 1040 Etterbeek, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge onderhavige algemene vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, enz.).

Getekend,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge