



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

Voor-
behoudert
aan het
Belgisch
Staatsblad



24003024

neergelegd/ontvangen op

22 DEC. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0449 832 253

Naam

(voluit) : KEYWARE SMART CARD DIVISION

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - benoeming commissaris

Uittreksel uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 16 juni 2023.

Na beraadslaging gaat de vergadering over tot de behandeling van volgende punten:

1. De algemene vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder, de NV Keyware Technologies, met zetel te Ikaroslaan 24 te 1930 Zaventem, voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Dit mandaat gaat retroactief in op 26 mei 2023 en komt te vervallen naar aanleiding van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders die over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 zal statueren in 2026. De permanente vertegenwoordiger is de heer Guido Van Der Schueren. Dit bestuurdersmandaat is onbezoldigd.

2. De algemene vergadering besluit te benoemen tot commissaris Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met als zetel 1210 Sint-Joost-ten-Node, Bolwerklaan 21 bus 8. De commissaris wordt heden benoemd voor een driejarige termijn die komt te verstrijken naar aanleiding van de gewone algemene vergadering die de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 zal goedkeuren in 2026. De commissaris duidt als vaste vertegenwoordiger de heer Drik Stragier aan, vennoot.

Keyware Technologies BV

Bestuurder

Met als vaste vertegenwoordiger

Guido Van Der Schueren

Hubert & Co BV

Bestuurder

Met als vaste vertegenwoordiger

Alain Hubert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge