

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24055837

neergelegd/ontvangen op

27 MAART 2024

ter griffie van de Nederlandse
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 : Ontslag bestuurder en benoeming nieuwe gedelegeerd bestuurder

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur getekend op 23 november 2023 (of op een benaderende datum)

Gelet op het voorgaande, heeft de Raad de volgende schriftelijke beslissingen genomen:

1. ONTSLAG VAN DHR. JEAN-FRANÇOIS GATINEAU ALS GEDELEGEERD BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP

De Raad neemt kennis van het ontslag van dhr. Jean-François Gatineau als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met effect op 31 december 2023. Een kopie van zijn ontslagbrief zal gehecht blijven aan deze schriftelijke besluiten (bijlage 1).

2. BENOEMING VAN EEN NIEUWE GEDELEGEERD BESTUURDER

De Raad beslist, met eenparigheid van stemmen, om JFG Management, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Ollestraat 38, 3080 Tervuren, België, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 1000.962.893, en vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Jean-François Gatineau, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 januari 2024 en voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaren, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid die de Vennootschap zich uitdrukkelijk voorbehoudt om dit mandaat ad nutum te herroepen.

3. TOEKENNEN VAN MACHTIGING

Voor zover als nodig, verleent de Raad iedere machtiging aan mevrouw Adeline Cooreman, mevrouw Amandine Delusinne, de heer François-Guillaume Caspar en de heer Maarten De Man (ieder individueel en met mogelijkheid tot substitutie), ten einde:

(i) iedere formaliteit tot publicatie van de hoger geschreven en aangenomen schriftelijke 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 in de maatschappelijke zetel van de Vennootschap).

Eensluitend uittreksel

Adeline Cooreman
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2024 - Annexes du Monteur belge