

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

neergelegd/ontvangen op

27 MAART 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24055838

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 bestuurder

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de Algemene Aandeelhoudersvergadering getekend op 4 december 2023 (of op een benaderende datum)

De Algemene Vergadering heeft volgende schriftelijke besluiten aangenomen:

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

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van dhr. Jean-François Gatineau als bestuurder van de Vennootschap, met effect op 31 december 2023.

De Algemene Vergadering beslist om een voorlopige kwijting te verlenen aan dhr. Jean-François Gatineau voor enige aansprakelijkheid, met uitzondering voor het geval van bedrog en opzettelijke fout, die voortvloeit uit de uitoefening van zijn mandaat 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 jaarrekening van het boekjaar 2023.

2.BENOEMING NIEUWE BESTUURDER

De Algemene Vergadering beslist hierbij om te benoemen als bestuurder van de Vennootschap: JFG Management, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Oliestraat 38, 3080 Tervuren (België) en ingeschreven in de Kruispunt voor Ondernemingen onder het nummer 1000.962.893, vertegenwoordigd door dhr. Jean-François Gatineau. Haar mandaat vangt aan vanaf 1 januari 2024 en dit 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). Dit mandaat is bezoldigd.

3.TOEKENNEN VAN MACHTIGING

Voor zover als nodig, verleent de Algemene Vergadering 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)ledere formaliteit tot publicatie van de hoger geschreven en aangenomen schriftelijke beslissingen te vervullen; en

(ii)ledere 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).

Eensluidend uittreksel

Adeline Cooreman
Lasthebber

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