

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



24167060

neergelegd/ontvangen op

18 NOV. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0875 895 449

Naam

(voluit) : EFFICY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Mechelen 45 bus 20 - 1950 Kraainem

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming Bestuurders

(uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 16 juli 2024)

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van Arnaud De Vos en Jeroen Van Godtsenhoven.

De vergadering benoemt als bestuurders:

- Grinta.AI CommV (0745.523.786), met maatschappelijke zetel te Meidoornlaan 20, 1851 Grimbergen en met als vaste vertegenwoordiger Jeroen Van Godtsenhoven; en
- Arnemi BV (0766.521.615), met maatschappelijke zetel Avenue des Armures 90, 1190 Forest, met als vaste vertegenwoordiger de heer Arnaud De Vos.

Deze mandaten zijn onbetaald en zullen beide aflopen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering in 2027.

De Raad van Bestuur zal daarom bestaan uit de volgende leden:

- | | |
|--|------------|
| - Grinta.AI CommV, met als vaste vertegenwoordiger Jeroen Van Godtsenhoven | Voorzitter |
| - Ms Qiongyan Shao | Bestuurder |
| - Mr Cédric Pierrard | Bestuurder |
| - NONOMAR met als vaste vertegenwoordiger Mr. Henri Van Engelen | Bestuurder |
| - Mr Robert Houdart | Bestuurder |
| - MrThomas Le Bastart de Villeneuve | Bestuurder |
| - Arnemi BV, met als vaste vertegenwoordiger Mr. Arnaud De Vos | Bestuurder |

De vergadering ontheft BORG ADVISORS (0753.546.082) en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Ivar Borgersen van zijn functies als Bestuurder van de Vennootschap en als Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De vergadering wijst, voor zover als nodig, dhr Hubert Poncelet, met recht van indeplaatsstelling, die te dien einde woonplaats kiest te 455 Chaussée de Malines, 1950 Kraainem, aan als lasthebber om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de uitvoering van deze beslissing, met inbegrip van alle formaliteiten voor neerlegging op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en meer in het algemeen het vervullen van alle formaliteiten bij de bevoegde autoriteiten of administraties.

(uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 21 oktober 2024)

De voorzitter bedankt NONOMAR BV, vertegenwoordigd door de heer Henri Van Engelen en BORG ADVISORS, vertegenwoordigd door de heer Jan Ivar Borgersen voor hun werk en toewijding tijdens de voorbije jaren en erkent het ontslag van hun respectieve mandaten als bestuurders van de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering benoemt SMARTFORYOU BV (1013.180.150), vast vertegenwoordigd door Alain Georgy
als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

De raad van bestuur bestaat bijgevolg uit de volgende leden:

- Smartforyou BV, vast vertegenwoordigd door Alain Georgy	Voorzitter
- Ms Qiongyan Shao	Bestuurder
- Grinta.AI CommV, met als vaste vertegenwoordiger Jeroen Van Godtsenhoven	Bestuurder
- Mr Cédric Pierrard	Bestuurder
- Mr Robert Houdart	Bestuurder
- MrThomas Le Bastart de Villeneuve	Bestuurder
- Arnemi BV, met als vaste vertegenwoordiger Mr. Arnaud De Vos	Bestuurder

De vergadering wijst, voor zover als nodig, dhr Hubert Poncelet, met recht van indeplaatsstelling, die te dien
einde woonplaats kiest te 455 Chaussée de Malines, 1950 Kraainem, aan als lasthebber om alles te doen wat
nodig of nuttig is met het oog op de uitvoering van deze beslissing, met inbegrip van alle formaliteiten voor
neerlegging op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en meer in het algemeen het vervullen van alle formaliteiten bij de bevoegde autoriteiten of
administraties.

Poncelet, Hubert
Lasthebber