



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

Neerlegging op

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25038877

17 FEB 2025

ter griffie van de Kruispuntbank der
Ondernemingen te 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 : (Her)benoeming van bestuurders - bijzondere volmacht

Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 24 februari 2025.

Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen het volgende besluit:

1. Met ingang vanaf 24 februari 2025 de benoeming als bestuurder van PRIMUS CONSULTING & MANAGEMENT BV, met zetel te Beukenlaan 12, 9051 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met nummer 0695.672.617, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Geeraerts.

Het mandaat is onbezoldigd. De benoeming is voor een periode eindigend op de gewone algemene vergadering gehouden in 2030 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.

Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen het volgende besluit:

2. Met ingang vanaf 24 februari 2025 de herbenoeming als bestuurder van KEYWARE TECHNOLOGIES NV, met zetel te Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met nummer 0458.430.512, met als vaste vertegenwoordiger de heer Guido Van Der Schueren.

Het mandaat is onbezoldigd. De benoeming is voor een periode eindigend op de gewone algemene vergadering gehouden in 2030 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.

3. De vergadering beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs BV, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, 0468.055.484 RPR Gent afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door Jos Aelbrecht, gedelegeerd bestuurder, voor de ondertekening en Marc Joseph voor de neerlegging van de aanvraagformulieren met het oog op de publicatie van voormelde beslissing(en) in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en op de wijziging van de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs BV

Bijzonder gevolmachtigde

Vertegenwoordigd door

Jos Aelbrecht

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en
bevoegd te ondertekenen voor een ander de vertegenwoordiging

Achterkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en
bevoegd te ondertekenen voor een ander de vertegenwoordiging