

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

Belgisch wetboek

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25103147

06 AUG. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
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 : Verlenging mandaat commissaris en verlenging mandaat bestuurder

Uittekst van het proces-verbaal van de algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 30 juni 2025

"Na Beraadslaging heeft de Algemene Vergadering unaniem de volgende beslissingen genomen:

(...)

6. VERLENGING MANDAAT COMMISSARIS

Bij deze wordt het mandaat van de commissaris BV BDO Bedrijfsrevisoren (inschrijvingsnummer B00023), gevestigd te Rue Phocas Lejeune 30 in 5032 Les Isnes, Namur (België) en vertegenwoordigd door Sébastien Jaspar, die vervalt op de Algemene Vergadering van de Vennootschap in 2025 (beslissend over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024), zijnde deze vergadering, hernieuwd voor een termijn van drie (3) jaar die vervalt op de gewone algemene vergadering van 2028 die beslist over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2027), zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid die de Vennootschap zich uitdrukkelijk voorbehoudt om het mandaat ad nutum te beëindigen.

(...)

7. VERLENGING MANDAAT BESTUURDER

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verstrijken van het mandaat van EERO SRL als bestuurder van de Vennootschap op deze algemene vergadering en besluit haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap te hernieuwen 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).

8. TOEKENEN VAN MACHTIGING

Voor zover als nodig, verleent de Algemene Vergadering iedere machtiging aan mevrouw Adeline Cooreman, mevrouw Heidi Moens en de heer Maarten De Man (ieder individueel en met mogelijkheid tot substitutie), ten einde:

iedere formaliteit tot publicatie van de hoger geschreven en aangenomen beslissingen te vervullen; en

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 - 13/08/2025 - Annexes du Moniteur belge