

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****25157741*****DÉPOSÉ AU GREFFE LE****05 -12- 2025****TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI****N° d'entreprise : 0472 047 134****Nom****(en entier) : SMART FLOW EUROPE****(en abrégé) :****Forme légale : Société anonyme****Adresse complète du siège : Rue du plavitout 133, 7700 Mouscron****Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs**Extrait du procès-verbal des résolutions écrites des actionnaires du 1^{er} janvier 2025:**Première décision**

L'assemblée prend acte de la démission volontaire de monsieur Mikaël Vandewiele et monsieur Grégory Vandewiele en tant qu'administrateur de la société, avec effet au 1 janvier 2025, et l'assemblée décide à l'unanimité d'accepter ces démissions volontaires.

L'assemblée décide d'accorder la décharge provisoire aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice en cours jusqu'à ce jour. La décharge définitive, le cas échéant, sera accordée lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice en cours.

Deuxième décision

L'assemblée a ensuite décidé de nommer comme administrateurs avec effet au 1 janvier 2025 pour un mandat de six ans:

- MIACEEUM, une société à responsabilité limitée, ayant son siège à 7760 Celles, Rue des Ecoles 59 boîte H000. Immatriculée au registre des personnes morales du Hainaut, division Tournai, sous le numéro 1018.102.991, représentée par son représentant permanent Monsieur Mikaël Vandewiele, né à Bruxelles le 25 avril 1974 (registre national numéro 74.04.25-231.19), époux de Madame Anne Moquet, domicilié à 7760 Celles, Rue des Ecoles numéro 59/ H; et

- GLEMYRIUM, une société à responsabilité limitée, ayant son siège à 7500 Tournai, Chaussée de Willemeau 43/11. Immatriculée au registre des personnes morales du Hainaut, division Tournai, sous le numéro 1018.101.904, représentée par son représentant permanent Monsieur Grégory Vandewiele, né à Bruxelles le 25 avril 1974 (registre national numéro 74.04.25-233.17), célibataire, domicilié à 7500 Tournai, Chaussée de Willemeau 43/11.

Troisième décision

L'assemblée générale décide à l'unanimité de donner une procuration spéciale à Monsieur Kevin Desmet, et/ou Madame Justine Bouckaert, tous deux avocats BV A.lex Tax & Corp, ayant son siège à 8550 Zwevegem, Transfostraat 34, bus 20, dont le numéro d'entreprise est 1013.618.425, avec droit de substitution, à procéder à la publication de la présente résolution aux Annexes du Moniteur belge et à la Banque-Carrefour des Entreprises, à signer et déposer tous les formulaires nécessaires à cet effet, à accomplir toutes les formalités requises pour la publication de la présente résolution aux Annexes du Moniteur belge/ Banque-Carrefour des Entreprises, et à faire à cet effet tout ce qui est nécessaire et utile.

**Justine Bouckaert
Mandataire**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2025 - Annexes du Moniteur belge