



1013

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

Voor-  
behoud  
aan het  
Belgisch  
Staatsbl



**\*19045680\***

neergelegd/ontvangen op

**22 MAART 2019**

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel  
**Griffie**

Ondernemingsnr : **0721.962.684**

**Benaming**

(voluit) : **Sales Marketing Solutions**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Hellestraat 7, 1800 Vilvoorde**

**Onderwerp akte : Benoeming voorzitter raad van bestuur, neerlegging verslagen quasi -  
inbreng overeenkomstig artikel 445 e.v. W.Venn.**

I. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 11 maart 2019:

Agendapunt 3 – Benoeming voorzitter van de raad van bestuur

Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen:

BESLOTEN om de heer Philippe Lehouck, wonende te Beekstraat 29, 1742 Ternat, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur met ingang vanaf heden, en dit voor een termijn van zes jaar, gelijklopend met het mandaat als bestuurder.

Agendapunt 4 - Publicatieformaliteiten en volmachten

De raad van bestuur heeft besloten om voor zoveel als nodig een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck en Eveline Parisi, advocaten bij het kantoor Monard Law, met kantoor te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64 B101, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voormelde besluiten te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van de ondertekening van de aanvraagformulieren I en II en de neerlegging hiervan ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, alsook om in dit verband de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket.

II. Neerlegging verslagen quasi - inbreng overeenkomstig artikel 445 e.v. W.Venn.:

Een bijzonder verslag van de raad van bestuur van 11 maart 2019 en het verslag van de revisor van 11 maart 2019 werden neergelegd ter griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel overeenkomstig artikel 445 e.v. W.Venn.

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk aandeelhoudersbesluit van 11 maart 2019:

Na kennis genomen te hebben van de agendapunten en de documenten vermeld in de agenda, hebben de aandeelhouders:

4.BESLOTEN om voor zoveel als nodig een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Pieter Van den Broeck en Mr. Eveline Parisi, advocaten bij het kantoor Monard Law, met kantoor te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64/101, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voormeld besluit te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van de ondertekening van de aanvraagformulieren I en II en de neerlegging hiervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook om in dit verband de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket.

Eveline Parisi

Advocaat - volmachtdrager

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Origineel verslag van de bedrijfsrevisor van 11 maart 2019

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



- Origineel bijzonder verslag van de raad van bestuur van 11 maart 2019
- Kopie van het eenparig schriftelijk aandeelhoudersbesluit van 11 maart 2019

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen  
Verso : Naam en handtekening