

SmartWithFood
Naamloze vennootschap
Edingensesteenweg 196
Halle 1500
BTW: BE0739.913.228
(Hierna de "Vennootschap")

**NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
GEHOUDEN OP 26/07/2024 OM 14:30 UUR OP DE ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP**

1. Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig, de hiernavolgende bestuurders:

- Jo WILLEMYNS;
- Kris CASTELEIN;
- Jozef COLRUYT;
- Stefan GOETHAERT;
- Stefaan VANDAMME.

hierna de "**Bestuurders**" genoemd en ieder afzonderlijk de "**Bestuurder**".

De heer Kris CASTELEIN, voornoemd, zit de vergadering voor.

De voorzitter duidt als secretaris en stemopnemer aan: de heer Stefaan VANDAMME, voornoemd, die aanvaardt.

De voorzitter zet uiteen dat de meerderheid van de bestuurders aanwezig zijn, zodat de vergadering geldig is samengesteld om rechtsgeldig over de agenda te beraadslagen en te besluiten.

2. Agenda

De Bestuurders nemen akte van de volgende punten op de agenda van deze vergadering:

1. Opstellen van de jaarrekening per 31/03/2024
2. Bevestiging van de waarderingsregels
3. Bijeenroeping en vaststelling van de agenda van de algemene vergadering

3. Beraadslaging en besluitvoering

1. Opstellen van de jaarrekening per 31/03/2024

De voorzitter geeft lezing van het ontwerp van de jaarrekening. Na bespreking van de verschillende rubrieken waarbij alle gevraagde toelichtingen werden gegeven, stelt het bestuursorgaan het ontwerp van de jaarrekening vast.

Het ontwerp zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering.

De bestemming van het resultaat wordt voorgesteld als volgt:

Winst vóór belasting van het afgesloten boekjaar:	297.976,96	EUR
Belastingen op het resultaat:	-83.908,47	EUR
Te bestemmen winst van het boekjaar:	214.068,49	EUR

Overgedragen verlies van het vorige boekjaar:	-2.755,75	EUR
--	------------------	------------

Te verdelen winst:	211.312,74	EUR
---------------------------	-------------------	------------

<u>Wij stellen U voor dit winstsaldo als volgt te bestemmen:</u>		
Overboeking naar de reserves:	211.312,74	EUR
Totaal:	211.312,74	EUR

2. Bevestiging waarderingsregels

De waarderingsregels die werden toegepast bij de afsluiting van de jaarrekening per 31/03/2024, wijken niet af van de waarderingsregels die in het vorige boekjaar werden toegepast. De samenvatting van de waarderingsregels wordt aan de jaarrekening gehecht.

Het bestuursorgaan bevestigt de continuïteit van de Vennootschap op basis van het eigen vermogen op datum van huidige vergadering en de positieve vooruitzichten voor de Vennootschap. De toepassing van de bestaande waarderingsregels in de veronderstelling van de continuïteit blijft bijgevolg verantwoord.

3. Bijeenroeping van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan besluit de algemene vergadering bijeen te roepen op 03/09/2024 om 14:30 uur op de zetel van de Vennootschap met de volgende agenda:

1. Bespreking en goedkeuring van de voorgelegde jaarrekening afgesloten per 31/03/2024 ;
2. Bestemming van het resultaat;
3. Kennisname van het verslag van de commissaris;
4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar ;
5. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van het mandaat over het afgelopen boekjaar ;
6. Diversen.

* * *

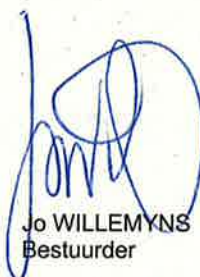
Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de zitting gesloten om 15:00 uur, na lezing en goedkeuring van deze notulen en hun bijlagen.

Voor het bestuursorgaan,



Stefaan VANDAMME
Bestuurder



Jo WILLEMYNS
Bestuurder



Kris CASTELEIN
Bestuurder



Jozef COLRUYT
Bestuurder



Stefan GOETHAERT
Bestuurder

