

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

130 DEC. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0447 550 278**

Naam

(voluit) : **DELL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Koningin Astridlaan 164, 1780 Wemmel**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurders

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap genomen op 16 december 2021:

De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Robert Potts als bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang. Een kopie van zijn ontslagbrief blijft aan deze besluiten gehecht.

De kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het huidige boekjaar.

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten de heer Jaromir Krnac, wonende te Janosikova 1, Bratislava 81104, Slowakije, en de heer Arnaud Bacros, wonende te Rue de Grammont 77, 7830 Bassilly, België, met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurders van de vennootschap.

De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van de heren Jaromir Krnac en Arnaud Bacros zal eindigen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027.

De heren Jaromir Krnac en Arnaud Bacros zullen niet worden vergoed voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder.

Derde besluit

Mevrouw Pascale Van Damme, wonende te Zeedijk-Heist 256 bus 52, 8301 Knokke-Heist, België, en de heer Jeroen Pels, wonende te Herengracht 553, 1017 BW, Amsterdam, Nederland, werden benoemd als bestuurders van de vennootschap tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2022, echter de aandeelhouders besluiten mevrouw Pascale Van Damme en de heer Jeroen Pels met onmiddellijke ingang te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap en dit tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027.

Mevrouw Pascale Van Damme en de heer Jeroen Pels zullen niet worden vergoed voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder.

Vierde besluit

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Jonathan De Landsheere, Aylin Cebbar, Arthur van Greunsvan en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. Jeder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormeld besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, in voorkomend geval, voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor analytisch uittreksel
Arthur van Greunsven
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge