

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

neergelegd/ontvangen op

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22017473

01 FEB. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0472 137 206**

Naam

(voluit) : **Hitachi Vantara Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder, voorzitter en bijzondere lasthebber

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 20 december 2021:

"1. Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouders beslissen om mevrouw Agnieszka Maleszewska, wonende te Marymoncka 34c/10, 01-1813 Warschau, Polen, met ingang van 1 december 2021, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een periode die, behoudens herbenoeming, zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2022.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

In overeenstemming met de statuten, wordt de Vennootschap bestuurd en vertegenwoordigd door een raad van bestuur. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een bestuurder alleen optredend.

2. Volmacht publicatieformaliteiten

De aandeelhouders beslissen om volmacht te geven aan Meester Florence Van Damme, Meester David Prynck, Meester Wen Yuan Li, Meester Alice Pilate, Meester Evrard de Lhoneux en/of aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, waarvan het kantoor gevestigd is te 1170 Brussel, Terhulpesteenweg 178, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervullen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 23 december 2021:

"4.1 Benoeming voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur beslist om mevrouw Agnieszka Maleszewska met onmiddellijke ingang te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap. Haar mandaat als voorzitter van de raad van bestuur zal, behoudens in geval van ontslag of afzetting, eindigen wanneer haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap eindigt.

4.2 Toekenning bijzondere machten

De raad van bestuur beslist om met onmiddellijke ingang de heer Mikhael Wyns, wonende te Tussenveld 27, 1860 Meise, België aan te stellen als bijzondere lasthebber van de Vennootschap, aan wie volmacht wordt verleend om in naam en voor rekening van de Vennootschap, alleen, op te treden en de Vennootschap te vertegenwoordigen in de aangelegenheden die hieronder worden aangegeven:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

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").



-alle documenten en stukken die bij wet vereist zijn (zoals onder andere in het kader van fiscale verplichtingen, UBO, aanbesteding,...) te ondertekenen en in te dienen, zowel fysiek als elektronisch, bij de Belgische autoriteiten en waarvoor een Belgische identiteitskaart of rijksregisternummer vereist zou zijn.

Deze machtiging doet geen afbreuk aan de bevoegdheden van de bestuurders van de Vennootschap. De bevoegdheden worden op limitatieve wijze toegekend.

De volmacht is voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ingetrokken worden door de raad van bestuur.

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

4.3 Volmacht publicatieformaliteiten

De raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan Meester Florence Van Damme, Meester David Prync, Meester Wen Yuan Li, Meester Alice Pilate, Meester Evrard de Lhoneux en/of aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, waarvan het kantoor gevestigd is te 1170 Brussel, Terhulpssteenweg 178, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervullen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen."

Wen Yuan Li
Gevolmachtigde