



Luk B

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

neergelegd/ontvangen op

Vc
behoort
aan
Belg
Staat



22025048

15 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, bus 1

1930 Zaventem

Onderwerp akte : ontslag en benoeming van bestuurders en hernieuwing van mandaat van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 27 mei 2021:

1e besluit:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om het ontslag van bestuurder Richard Gadd te aanvaarden. Het ontslag zal ingaan om 27 mei 2021. Mevrouw Elena Gifon neemt de taken als voorzitter van Richard Gadd over.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om geen nieuwe bestuurder te benoemen. De raad van bestuur is daarom als volgt samengesteld:

•Dhr. Marco Tesini

•Mevr. Elena Gifon

2e besluit:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevr. Christine Sampermans voor het vervullen van de neerleggings- en publicatieformaliteiten in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad betreffende voormelde beslissingen.

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 21 september 2021:

5. Hernieuwing van het mandaat van de bestuurders.

De algemene vergadering herbenoemt al de heer Marco Tessini vanaf de algemene vergadering van 21 september 2021, 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.

De algemene vergadering herbenoemt al mevrouw Elena Gifon vanaf de algemene vergadering van 21 september 2021. De vergadering beslist eveneens met eenparigheid van stemmen om het ontslag van mevrouw Elena Gifon te aanvaarden. Het ontslag zal ingaan op 29 oktober 2021.

6. Benoeming van nieuwe bestuurders.

De algemene vergadering benoemt hierbij de heer Patric Märki, Zwitserse nationaliteit, geboren op 31 januari 1973 te Mandach AG en momenteel verblijf houdende op chesletenrain 9, 5023 Biberstein,

Op de laatste blz. van Luk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Zwitserland, vanaf de algemene vergadering van 21 september 2021, 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.

De Raad van Bestuur is daarom tot 29 oktober 2021 als volgt samengesteld:

- Dhr. Marco Tesini
- Mevr. Elena Gifon
- Dhr. Patric Märki

7. Volmacht publicatieformaliteiten

De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan Christine Sampermans, bedrijfsjuriste bij Hitachi Vantara Belgium NV om, ieder afzonderlijk, de formulieren voor publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket.

Christine Sampermans
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 23/02/2022 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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