



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22147496

neergelegd/ontvangen op

06 DEC. 2022

Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0480 062 304

Naam

(voluit) : **RAM MOBILE DATA (BELGIUM)**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Woluwelaan 148-150 - 1831 Machelen

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 17/11/2022 :

1. Ontslag van een bestuurder

De enige aandeelhouder erkent het ontslag als bestuurder van de heer David Norton, met woonplaats te Sanden Brygge 8, 3264 Larvik (Noorwegen).

Dit ontslag gaat in vanaf 1/11/2022.

2. Kwijting

De enige aandeelhouder verbindt zich er onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder te (laten) onderzoeken voor elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van zijn mandaat tot op de datum van zijn ontslag.

3. Benoeming van een nieuwe bestuurder

De enige aandeelhouder besluit om Meneer Knut Harald Jacobsen, wonende te 3264 Larvik, Tenvikveien (Noorwegen) als nieuwe bestuurder te benoemen.

Deze benoeming gaat in op 1/11/2022.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, dit mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend .

De aldus benoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

4. Volmachten

De enige aandeelhouder besluit om alle volmachten te verlenen aan De heer Joachim Colot en/of Mevrouw Louise Collin, en/of alle medewerker van DELOITTE ACCOUNTANCY BV, allen individueel gemachtigd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren met betrekking tot de vorige besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om alle stappen te vervolledigen met een ondernemingsloket.

Louise Collin
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Monteur belge