



Luik B

Mod DOC 19.01

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



24068481

neergelegd/ontvangen op

22 APR. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0524 687 549

Naam

(voluit) : Cisco Technology Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : De Kleetlaan 6A
1831 Diegem

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

(Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 8 april 2024)

1. Ontslag van een bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Graham Allan als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 15 april 2024.

De enige aandeelhouder beslist om de kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende het huidige boekjaar tot de datum van zijn ontslag aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voor te leggen, die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 juli 2024.

2. Benoeming van een bestuurder

De enige aandeelhouder beslist de heer Daniel (Dan) Babb, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

Het mandaat van de bestuurder neemt aanvang vanaf 15 april 2024 voor onbepaalde duur.

Bijgevolg bestaat het bestuursorgaan van de Vennootschap vanaf 15 april 2024 uit de volgende personen:

- De heer Evan Barry Sloves;
- Mevrouw Annick De Waele; en
- De heer Daniel (Dan) Babb.

In overeenstemming met artikel 13, §1 van de statuten wordt de Vennootschap ten aanzien derden vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk.

3. Volmacht

De enige aandeelhouder beslist volmacht te geven aan AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met recht van indeplaatsstelling, om in haar naam te handelen en haar, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersoneregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidige mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

AD-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw - Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 30/04/2024 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").