

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24375224



Neergelegd
08-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472137206

Naam

(voluit) : **HITACHI VANTARA BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard Sacré, geassocieerd notaris te
Elsene, op 15 januari 2023, met als registratievermelding :

"repertorium 2024/43 Blad(en): 9 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op twintig februari tweeduizend vierentwintig (20-02-
2024) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 5798 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger"

dat de buitengewone algemene vergadering van de van de enige aandeelhouder (hierna "de
vergadering") van de naamloze vennootschap "HITACHI VANTARA BELGIUM", waarvan de zetel
gevestigd is te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 3, Corporate Village, Building Bayreuth, het volgende
besloten heeft :

1/ Verklaring van vereniging van alle aandelen in één hand

De vergadering verklaart, op basis van de verklaring opgesteld door de raad van bestuur op
11 januari 2024, dat alle aandelen verenigd werden in één hand.

2/ AANNEMING NIEUWE TEKST STATUTEN

De vergadering bevestigt en stelt vast dat de vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit een nieuwe tekst van de
statuten van de vennootschap aan te nemen, in overeenstemming met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met inbegrip van alle wijzigingen die in de
nieuwe tekst zijn hernoemen, als volgt:

"STATUTEN

HOOFDSTUK I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming:
"Hitachi Vantara Belgium".

Artikel 2. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid de statutenwijziging die daar mogelijk mee gepaard gaat
authentiek te doen vaststellen. De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan en met
inachtneming van de wettelijke beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of
exploitatie zetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in
het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden,

- alle activiteiten betrekking hebbende op de informatica, de elektronica en de robotica
omvattende namelijk, de fabricatie, de ontwikkeling, de verdeling, de installatie, de aankoop, de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

verkoop, de leasing, de verhuring en onderverhuring van alle systemen, materieel (hardware), programma's (software) en alle aanverwante producten en dit zowel van en voor nieuwe of tweedehands uitrustingen;

- alle elektrische, elektronische en mechanische werkzaamheden betrekking hebbende op bovenvermeld materieel en producten, in het bijzonder het onderhoud ervan;
- het verlenen van diensten, de auditing, raadgevingen en de makelaardij in voormelde bedrijvigheden, waarin begrepen de bijstand en het oplossen van administratieve en beheersproblemen en meer bepaald door het toepassen van informaticaprocédes;
- het verstrekken van diensten van alle aard met betrekking tot netwerken, alsmede met betrekking tot communicatie in het algemeen en de telecommunicatie in het bijzonder;
- het uitgeven, verhandelen en in pand geven van effecten (aandelen of obligaties);
- fondsen in lening nemen en hypotheek verstrekken, alsmede fondsen uitlenen;
- licenties verkrijgen voor intellectuele eigendom;
- intellectuele eigendomsrechten tot stand brengen (octrooien, merken, enzovoort) voor gedane uitvindingen;
- optreden als concessiegever als concessienemer, en als principaal en agent.

Zij kan alle brevetten, vergunningen of merken in verband met haar voorwerp aankopen, overdragen, uitbaten of verlenen.

Zij kan alle burgerlijke, financiële, industriële, handels, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.

Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.

Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.

Artikel 4. Duur.

De duur van de vennootschap is onbepaald.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL- AANDELEN.

Artikel 5. Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend (62.000) euro.

Het is vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort.

Artikel 6. Wijziging van het kapitaal.

Het kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.

Artikel 7. Voorkeurrecht bij inschrijving.

Bij elke kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden door de algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke voorschriften terzake en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden.

Artikel 8. Opvragingen op niet volgestorte aandelen.

De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur opgevorderd.

De uitoefening van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet volledig werden gedaan.

De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten mits voorafgaande instemming van de raad van bestuur.

Artikel 9. Aard van de aandelen.

De aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in een register gehouden op de zetel van de vennootschap. Iedere aandeelhouder kan kennis kan nemen van het register; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. Uitgifte van obligaties.

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door besluit van de raad van bestuur, die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal

bepalen. De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, al dan niet verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde voorschriften.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 11. Raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de sluiting van de vergadering die in hun vervanging voorziet.

De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een vaste of veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd. Indien de algemene vergadering niets bepaalt in het benoemingsbesluit, worden de bestuurders geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen.

Artikel 12. Voorzitterschap - Vergaderingen.

De raad van bestuur kan een voorzitter kiezen onder zijn leden. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

De raad van bestuur vergadert op oproeping door de voorzitter, op de erin aangeduide plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens hoogdringendheid, en vermelden de agenda.

De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.

Artikel 13. Beraadslagingen.

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Iedere bestuurder die belet is kan door middel van elk schriftelijk communicatiemiddel een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Wordt een rechtspersoon tot bestuurder benoemd dan zal deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger moeten aanstellen voor het uitoefenen van deze opdracht.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.

De besluiten van de raad van bestuur kunnengenomen worden door de eenparig, schriftelijke toestemming van de bestuurders.

Artikel 15. Notulen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de vergadering en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorziet en ondertekend samen met de bestuurders die erom vragen.

Kopieën of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 16. Dagelijks bestuur - Adviserende comités.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan een of meer personen, al dan niet bestuurders, opdragen. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De raad van bestuur kan eveneens alle raadgevende comités oprichten, al dan niet bestendig, samengesteld uit leden binnen of buiten de raad gekozen.

De raad van bestuur en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen, voor wat betreft zaken binnen hun respectieve bevoegdheid, bijzondere bevoegdheden delegeren aan lasthebbers van hun keuze.

Artikel 17. Controle.

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze jaarrekening wordt opgedragen aan één

of meer commissarissen, die worden benoemd en bezoldigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de criteria bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beantwoordt.

Artikel 18. Vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door één bestuurder, alleen optredend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen, alleen handelend.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 19. Vergaderingen.

Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente van de zetel van de vennootschap, in de oproepingen aangeduid, een algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, gehouden de derde dinsdag van de maand september om tien uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaats.

Artikel 20. Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen.

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een schriftelijk communicatiemiddel kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 21. Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 21. Bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn ontstentenis, door een andere bestuurder.

De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag, indien het aantal aanwezigen dit vereist, twee stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.

Artikel 22. Uitstel.

Iedere algemene vergadering, zowel jaarvergadering als buitengewone, kan tijdens de zitting, bij besluit van de raad van bestuur, hoogstens drie weken worden uitgesteld. Deze verdragging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.

Artikel 23. Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24. Beraadslagingen Notulen.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs als zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen.

Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen weze.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.

Kopieën of uittreksels van deze notulen worden door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan ondertekend.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR- JAARREKENING- WINSTVERDELING.

Artikel 25. Boekjaar.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op ééendertig maart van ieder jaar.

Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in voorkomend geval, zijn jaarverslag overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel 26. Verdeling.

Van het batig saldo wordt minstens vijfpercent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.

Artikel 27. Betaling van dividenden.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 28. Ontbinding.

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de wettelijke regels terzake.

Artikel 29. Verdeling.

Na aanzuivering van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

HOOFDSTUK VII. ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

Artikel 30. Keuze van woonplaats.

Ieder aandeelhouder op naam, bestuurder, commissaris, vereffenaar, die in het buitenland woont is, voor de uitvoering van huidige statuten, gehouden woonplaats te kiezen in België. Gebeurt zulks niet, wordt hij geacht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap te hebben gedaan.

Artikel 31. Gemeen recht.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wet."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

Bernard Sacré, geassocieerd notaris.

Gelijktijdige neerlegging :

- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage: 1 volmacht; verklaring alle aandelen in 1 hand;
- de statuten.