

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



21004667

neergelegd/ontvangen op

06 JAN. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0446 601 559

Naam

(voluit) : **Honeywell Analytics**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Hermeslaan 1H, 1831 Diegem**

Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder - Volmacht

(Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders)

1. Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouders beslissen de heer Ronan Clifford, wonende te 1000 Brussel, Rue aux Choux 30, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2021, tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2026.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd ten overstaan van derden door één bestuurder alleen handelend, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college.

De aandeelhouders beslissen dat het mandaat van bestuurder onbezoldigd is.

2. Volmacht

De aandeelhouders benoemen tot hun bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, Ad-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, aan wie zij de volmacht geven om in hun naam te handelen en hen, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren 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 huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

Ad-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2021 - Annexes du Moniteur belge