



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22027480

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

15 FEB 2022
Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0438 457 420

Naam

(voluit) : Nortek Global HVAC Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Robert Klingstraat 96, bus A, 8940 Wervik

Onderwerp akte : Verplaatsing van de zetel - Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de geschreven besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 20 december 2021:

De enige aandeelhouder heeft besloten om:

- het ontslag goed te keuren van de heer Jonathon CRAWFORD en de heer Matthew NOZEMACK als bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 21 juni 2021. De aandeelhouders verlenen de heer Jonathon CRAWFORD en de heer Matthew NOZEMACK tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders. De definitieve kwijting zal verleend worden op de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders van 2022 die de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2021 zal goedkeuren.

- de benoeming goed te keuren van de heer Jan Willem RADSTAAK en de heer Christian BERNERT als bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 21 juni 2021 voor een periode van zes jaar. Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend en zal eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering van 2027 die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026 dient goed te keuren.

Bijgevolg is, per 21 juni 2021, het bestuur als volgt samengesteld:

-Jan Willem RADSTAAK;

-Christian BERNERT.

De voormelde bestuurders besluiten om voor doeleinden van hun bestuursmandaat woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap.

De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door één bestuurder alleen optredend of, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur, in overeenstemming met artikel 17 van de statuten.

- hierbij volmacht te verlenen aan juffrouw Charlotte BLIJWEERT, juffrouw Tiffany PHILIPS en de heer Michiel SUDNIK, woonplaatskeuze doend te Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de BV Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende deze beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van deze beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 28 januari 2022:

De raad van bestuur

- BESLIST om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Robert Klingstraat 96, bus A, 8940 Wervik, België naar Excelsiorlaan 45, 1930 Zaventem, België, en dat met ingang vanaf 1 oktober 2021.

- BESLIST om een volmacht te verlenen aan juffrouw Charlotte BLIJWEERT en de heer Michiel Sudnik, kiezend als woonplaats hun beroepsadres Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de BV Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende deze beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van deze beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Ad-ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Volmachthouder