



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22042184

neergelegd/ontvangen op

24 MAART 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0402 220 891

Naam

(voluit) : Honeywell

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hermes Plaza, Hermeslaan 1H, 1831 Diegem, België

Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder - Volmacht

(Eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 23 maart 2022)

1. Benoeming van een bestuurder – de heer Jürgen Liliane Carlo Van Moldergem

De aandeelhouders beslissen de heer Jürgen Liliane Carlo Van Moldergem, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden, voor een duur van 6 jaar tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2027.

Verder beslissen de aandeelhouders dat de nieuw benoemde bestuurder van de Vennootschap het mandaat onbezoldigd zal uitvoeren.

Overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door één bestuurder alleen handelend.

2. Bijzondere volmacht

De aandeelhouders beslissen om bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in hun naam te handelen en de Vennootschap, 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
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2022 - Annexes du Moniteur belge