



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



22102835

neergelegd/ontvangen op

18 AUG. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0414 003 225**

Naam

(voluit) : **Carrier Fire & Security EMEA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **De Kleetlaan 3, 1831 Machelen**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en hernieuwing mandaat commissaris

Uittreksel uit de besluitvorming van de enige aandeelhouder handelend in de hoedanigheid van algemene vergadering d.d. 13 juli 2022.

[...]

6. De algemene vergadering beslist om de volgende persoon te benoemen als bestuurder:

THYAMAGONDALU Veena, woonstkeuze doende te De Kleetlaan 3, 1831 Diegem, België, met ingang van 27 juni 2022, voor een periode van onbepaalde duur. Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De raad van bestuur van de Vennootschap is derhalve als volgt samengesteld met ingang vanaf 27 juni 2022:

- Dan Thompson, Bestuurder
- Meghan Toner, Bestuurder
- Veena THYAMAGONDALU, Bestuurder

Er wordt herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als volgt:

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

7. De algemene vergadering heeft beslist om het mandaat van de commissaris, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, te hernieuwen voor een termijn van drie boekjaren, waarvan het eerste eindigt op 31 december 2022. Deze vennootschap heeft HELSEN Griet, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar rekening.

[...]

8. Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Filip Van Acoleyen and Nicolas Bosschaerts, ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.

[...]

Nicolas Bosschaerts
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2022 - Annexes du Moniteur belge