

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23072525

neergelegd/ontvangen op

25 MEI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0438 457 420

Naam

(voluit) : **NORTEK GLOBAL HVAC BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Excelsiorlaan 45, 1930 Zaventem

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de geschreven besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap 16 mei 2023

De enige aandeelhouder heeft besloten om:

- het ontslag goed te keuren van de heer Jan Willem RADSTAAK als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 mei 2023. De enige aandeelhouder verleent de heer Jan Willem RADSTAAK tussentijdse kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder. De definitieve kwijting zal verleend worden op de jaarlijkse algemene vergadering van 2024 die de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2023 zal goedkeuren.

- de benoeming goed te keuren van de heer Cornelis Hendrik PRUIM als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 mei 2023 voor een periode van zes jaar. Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend en zal eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering van 2028 die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027 dient goed te keuren

Bijgevolg is, per 1 mei 2023, het bestuur als volgt samengesteld:

- Christian BERNERT;
- Cornelis Hendrik PRUIM.

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 mevrouw Charlotte BLIJWEERT, mevrouw Tiffany PHILIPS en mevrouw Miruna MARIN, 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.

Ad-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door de heer Adriaan de LEEUW
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - Annexes du Moniteur belge