

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



23102625

neergelegd/ontvangen op

31 JULI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0446 601 559

Naam

(voluit) : Honeywell Analytics

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - Benoeming van een bestuurder - Bijzondere volmacht

(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 26/07/2023)

*** Ontslag van een bestuurder – de heer Ronan Clifford**

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Ronan Clifford als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 juli 2023 (ontslagbrief in bijlage 1).

De aandeelhouders beslissen dat de kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het afgelopen boekjaar afgesloten op 31 december 2022, zal worden voorgelegd aan de gewone aandeelhoudersvergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.

De aandeelhouders beslissen dat de kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het lopende boekjaar tot de datum van zijn ontslag, zal worden voorgelegd aan de volgende gewone aandeelhoudersvergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.

**** Benoeming van een bestuurder – de heer Hendrik Heeze**

De aandeelhouders beslissen om de heer Hendrik Heeze, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden.

De aandeelhouders beslissen dat de nieuw benoemde bestuurder van de Vennootschap zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

Het mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal eindigen meteen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2029.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één bestuurder alleen handelend.

***** 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 huidige mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge