



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



23119274

neergelegd/ontvangen op

08 SEP. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0599 878 682

Naam

(voluit) : **Johnson Controls HQ Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **t Hofveld 6E, 1702 Dilbeek**

Onderwerp akte : Voortijdige beëindiging mandaat commissaris - benoeming commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder handelend in de hoedanigheid van algemene vergadering d.d. 30 juni 2023:

1. [...]

De algemene vergadering besluit de in onderling overleg overeengekomen voortijdige beëindiging van het mandaat van PwC Bedrijfsrevisoren BV (ondernemingsnummer 0428.501.944), met zetel te Culliganlaan 5, 1831 Machelen, vertegenwoordigd door Bart Van Gompel als commissaris van de Vennootschap met ingang van het boekjaar eindigend op 30 september 2023 goed te keuren.

2. De algemene vergadering beslist om Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV (ondernemingsnummer 0449.065.260), met zetel te Regenboog 2, 9090 Melle, vertegenwoordigd door Christel De Blander, bedrijfsrevisor, en Tom De Wilde, bedrijfsrevisor te benoemen tot nieuwe commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar. Het mandaat loopt tot de jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar eindigend op 30 september 2025. De commissaris heeft verklaard het mandaat te aanvaarden.

De algemene vergadering beslist om alle machten toe te kennen aan de raad van bestuur om, in overeenstemming met artikel 3:66 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren te notificeren.

3. Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Filip Van Acoleyen, Nicolas Bosschaerts, Brent Mastin en Anthea Debou, 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.

Anthea Debou

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2023 - Annexes du Monteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").