



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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



25043472

neergelegd/ontvangen op

26 MAART 2025

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, België

Onderwerp akte : Vernieuwing van het mandaat van de commissaris van de Vennootschap - correctie

Uittreksel uit de geschreven besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 19 maart 2025:

De enige aandeelhouder heeft besloten om:

1. Maak een correctie van de beslissing van 21/08/2024 om de wettelijke auditor PKF Bofidi Audit BV, gevestigd te Half Daghmael 11 bus 1, 3020 Herent en met ondernemingsnummer 0472.945.769, aan te stellen, ter gelegenheid van de goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2022.

De tekst luidt als volgt:

"BESLUIT om PKF Bofidi Audit BV, met zetel te Half Daghmael 11 bus 1, 3020 Herent en ondernemingsnummer 0472.945.769 te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar. PKF Bofidi Audit BV heeft de heer Jeroen RANS, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van PKF Bofidi Audit BV. Het mandaat vervalt na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2025 dient goed te keuren.

De jaarlijkse bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld op [...] EUR. Dit bedrag is exclusief BTW en kosten."

De tekst van deze beslissing bevat echter een materiële fout en moet worden gecorrigeerd om als volgt te luiden:

"BESLUIT om PKF Bofidi Audit BV, gevestigd te Half Daghmael 11 bus 1, 3020 Herent en met ondernemingsnummer 0472.945.769, aan te stellen als wettelijke auditor van de vennootschap voor een periode van drie jaar. PKF Bofidi Audit BV heeft de heer Jeroen RANS, auditor, aangesteld als de vertegenwoordiger die bevoegd is om haar te vertegenwoordigen en die belast is met het uitoefenen van het mandaat namens en voor rekening van PKF Bofidi Audit BV. Het mandaat omvat de boekjaren 2023, 2024, 2025 en 2026 en vervalt na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die de jaarrekening per 31 december 2026 moet goedkeuren.

De jaarlijkse vergoeding van de wettelijke auditor is vastgesteld op [...] EUR. Dit bedrag is exclusief btw en kosten."

2. verleent hierbij volmacht aan mevrouw Miruna MARIN, de heer Pablo OLLOQUIEGUI en mevrouw Camille MAUEL-FLION, die als domicilie hun professionele adres kiezen in Botanic Tower - 6e verdieping, Boulevard Saint-Lazare, 4-10, 1210 Brussel, met volledige substitutiemacht, om alle nodige formaliteiten met betrekking tot deze besluiten van de Vennootschap te vervullen, inclusief het ondertekenen en indienen van de aanvraag tot wijziging van de registratie van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het publiceren van deze besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Op de laatste blz. van Luijk 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Camille MAUEL-FLION
Lasthebber

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