



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25056921

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

22 APR. 2025

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0414 003 225**

Naam

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

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Koralenhoeve 8a, 2160 Wommelgem België**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder handelend in de hoedanigheid van algemene vergadering d.d. 21 maart 2025.

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

- BATKIEWICZ CRUCHO Sylwia, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, met ingang vanaf 13 maart 2025. Dit mandaat als bestuurder geldt voor onbepaalde duur.

Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De bestuurders van de Vennootschap zijn derhalve volgende personen met ingang vanaf 13 maart 2025:

- TONER Meghan, bestuurder
- THYAMAGONDALU Veena, bestuurder
- BATKIEWICZ CRUCHO Sylwia, 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. »

2. De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen, Pierre Lüttgens, Hilde Tobback, Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou, Brent Mastin en Simon Meyskens, medewerkers van het advocatenbureau Deloitte Legal - Lawyers, te dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen besluiten 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.

Brent Mastin
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (niet van de persoon) en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen)