

**(Luik B)**

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

***26072618***

neergelegd/ontvangen op

01 JUNI 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel

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 : Ontslag en benoeming van bestuurders van de Vennootschap**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 27 maart 2026:

De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten :

- Na het doornemen van de ontslagbrieven van de heer Christian BERNERT en de heer Cornelis PRUIM als bestuurders van de Vennootschap, aanvaardt de enige aandeelhouder hierbij hun ontslag. Het ontslag van de heer Christian BERNERT en de heer Cornelis PRUIM gaat in op 1 maart 2026.

- De enige aandeelhouder besluit de heer JJ FOLEY en de heer Michael KENNING te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 1 maart 2026. Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. Hun mandaat zal vervallen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2032. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

- De enige aandeelhouder verleent hierbij volmacht aan mevrouw Helene BELOT, de heer Felipe TORO FRANCO en de heer Pablo OLLOQUIEGUI, die woonplaats kiezen op hun professionele adres: Botanic Tower – 6e verdieping, Boulevard Saint-Lazare 4-10, 1210 Sint-Joost-ten-Node, om alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de besluiten van de Vennootschap, waaronder het ondertekenen en indienen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en het publiceren van deze besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De volmacht verliest haar uitwerking zodra de hierboven vermelde publicatieformaliteiten zijn vervuld.

Lasthebber

Felipe TORO FRANCO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

de laatste blz. van **Luik 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").