

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***26083563***

ONDERNEMINGSRECHTEBANK

22 JUNI 2026

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : 0788 689 578

Naam

(voluit) : TEMPERATURE & AIR EQUIPMENT EUROPE

(verkort) : T&AE EUROPE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ter Heidelaan 95, 3200 Aarschot

**Onderwerp akte : ONTSLAG (GEDELEGEERD) BESTUURDERS - BENOEMING
(GEDELEGEERD) BESTUURDERS - VOLMACHT**

Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 22 mei 2026 blijkt dat:

1. Volgende bestuurders hebben verklaard om, met ingang van 1 april 2026, vrijwillig ontslag te nemen uit hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap:

-DWM CommV, met zetel te 3120 Tremelo, Gezonde Luchtstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven, met ondernemingsnummer 0822.332.841, vast vertegenwoordigd door de heer Walter MULDER, wonende te 3120 Tremelo, Gezonde Luchtstraat 8; en

-Mevrouw Karin KIEDEN, wonende te 3120 Tremelo, Baalsebaan 168.

De algemene vergadering besluit deze ontslagen voor zover als nodig te aanvaarden.

2. De algemene vergadering benoemt tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 april 2026 en voor een duurtijd van zes jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2032:

-de heer Jörgen Frank GERAETS; en

-de heer Dominique LAMMERANT;

beiden woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap conform art. 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

3. In het licht van de voormelde besluiten, bevestigt de algemene vergadering dat de raad van bestuur van de Vennootschap, met ingang van 1 april 2026, als volgt is samengesteld:

-de heer Jörgen Frank GERAETS, voormeld; en

-de heer Dominique LAMMERANT, voormeld.

4. De algemene vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 17 van de statuten, de Vennootschap rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd als volgt:

"1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.

2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd (i) hetzij door twee (2) bestuurders, (ii) hetzij door een gedelegeerd bestuurder binnen zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur voor zover zij het bedrag van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00) niet te boven gaan. Dit bedrag kan door de raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid worden aangepast en zal tegenwerpelijk zijn aan derden na publicatie hiervan in het Belgisch Staatsblad.

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt."

- TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -

Zoals blijkt uit de aanwezigheidslijst, zijn alle bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, zodat de vergadering van de raad van bestuur in haar nieuwe samenstelling geldig wordt gehouden, niettegenstaande het gebrek aan oproepingen, waarvan de bestuurders, allen aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren afstand te doen.

Vervolgens neemt de raad van bestuur van de Vennootschap, in haar nieuwe samenstelling, met eenparigheid het volgende besluiten:

1. DWM CommV, met zetel te 3120 Tremelo, Gezonde Luchtstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven, met ondernemingsnummer 0822.332.841, vast vertegenwoordigd door de heer Walter MULDER, wonende te 3120 Tremelo, Gezonde Luchtstraat 8, heeft verklaard met ingang van 1 april 2026, vrijwillig ontslag te nemen uit zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

De raad van bestuur verklaart dit ontslag voor zover als nodig te aanvaarden.

2. De raad van bestuur benoemt tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 april 2026:

- de heer Jörgen Frank GERAETS; en
- de heer Dominique LAMMERANT;

beiden woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap conform art. 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het mandaat als gedelegeerd bestuurder is van onbepaalde duur en zal – behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur – automatisch een einde nemen van zodra de voornoemde bestuurder niet langer een mandaat bekleedt als bestuurder van de Vennootschap.

Het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Hierbij eindigt de vergadering van de raad van bestuur.

- EINDE VAN DE TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -

5. De algemene vergadering verleent aan GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL BV (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – 0439.926.375), vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, en/of volmachthouder de heer Tim DAUSY en/of haar aangestelden mevrouw Ann-Sophie DE BIE, mevrouw Ellen VAN INGELGEM, mevrouw Sakine YILMAZ, mevrouw Imke VAN HECKE, mevrouw Cindy VERMEIREN, mevrouw Julie GHYS, mevrouw Telli AKYÜZ en mevrouw Esther KURT, ieder met de mogelijkheid om individueel te handelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, volmacht teneinde, met betrekking tot de hierboven genomen besluiten, namens de Vennootschap:

-alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de inschrijving, de wijziging en schrapping van alle vestigingseenheden van de Vennootschap, alsook alle andere noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten;

-alle formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving te verrichten ten aanzien van alle bevoegde instanties, incl. de fiscale administraties en de griffies van de ondernemingsrechtbanken, met inbegrip van alle bekendmakingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor analytisch uittreksel

GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Esther KURT