

[Luik B]

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

t
s

26089758

neergelegd/ontvangen op

06 JULI 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 1027 197 237

Naam

(voluit) : Honeywell Aerospace Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hermeslaan 1H, 1831 Machelen (Brab.)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en personen belast met dagelijks bestuur

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 26 juni 2026:

(...)

3.1 Ontslag van bestuurders van de Vennootschap

(a) De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Clifford Ronan als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 29 juni 2026.

(b) De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van mevrouw Sara Bubolz als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 29 juni 2026.

(c) De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van mevrouw Joke Timmerman als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 29 juni 2026.

3.2 Verlenen van tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders van de Vennootschap

De enige aandeelhouder verleent hierbij voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap en verbindt zich ertoe om, behoudens in geval van zware fout of bedrog, hun definitieve kwijting te verlenen op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering.

3.3 Benoeming van bestuurders van de Vennootschap

(a) De enige aandeelhouder beslist om de heer William Lautar, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur en dit met ingang vanaf 29 juni 2026.

Voormeld mandaat zal onbezoldigd worden uitgevoerd.

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat de heer William Lautar zijn mandaat heeft aanvaard.

(b) De enige aandeelhouder beslist om de heer Shane Pouch, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur en dit met ingang vanaf 29 juni 2026.

Voormeld mandaat zal onbezoldigd worden uitgevoerd.

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat de heer Shane Pouch zijn mandaat heeft aanvaard.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op 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").

(c) Bijgevolg bestaat het bestuursorgaan van de Vennootschap met ingang vanaf 29 juni 2026 uit de volgende bestuurders:

- dhr. William Lautar; en
- dhr. Shane Pouch.

(d) Conform artikel 12 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:

"Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Ieder bestuurder heeft alleen handelend de bevoegdheid om in naam van de vennootschap bankrekeningen te openen en te sluiten, alsook om alle handelingen te stellen die noodzakelijk zijn inzake het beheer van deze bankrekeningen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger."

3.4 Toekenning van bijzondere machten

De enige aandeelhouder beslist om bijzondere machten toe te kennen aan meester Virginie Frémat, meester Hannah De Schrijver, meester Jonathan Szejter of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP" met kantoren te Tweed Building, Wolstraat 70, 1000 Brussel en Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, elk individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen. Indien nodig om deze besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van de Vennootschap, geeft de enige aandeelhouder voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, die elektronisch zijn ondertekend door de enige aandeelhouder, te ondertekenen zodat deze handgeschreven handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.

(...)

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 29 juni 2026:

(...)

3.1 Delegatie dagelijks bestuur en benoeming gedelegeerd bestuurders

(a) De bestuurders beslissen unaniem om, overeenkomstig artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap, het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging met betrekking tot dit bestuur te delegeren aan:

- mevr. Jennifer Nelson;
- dhr. William Lautar; en
- dhr. Shane Pouch,

en dhr. William Lautar en dhr. Shane Pouch te benoemen tot gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap, vanaf 29 juni 2026 en voor een duur die overeenstemt met het mandaat als bestuurder.

De bestuurders besluiten dat de voornoemde bevoegdheden door de bijzondere gevolmachtigde individueel kunnen worden uitgeoefend.

Voormelde mandaten zullen onbezoldigd worden uitgevoerd.

(b) Conform artikel 12 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:

"Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Ieder bestuurder heeft alleen handelend de bevoegdheid om in naam van de vennootschap bankrekeningen te openen en te sluiten, alsook om alle handelingen te stellen die noodzakelijk zijn inzake het beheer van deze bankrekeningen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger."

3.2 Toekenning van bijzondere machten

De bestuurders beslissen om bijzondere machten toe te kennen aan meester Virginie Frémat, meester Hannah De Schrijver, meester Jonathan Szejter of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP" met kantoren te Tweed Building, Wolstraat 70, 1000 Brussel en Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, elk individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen. Indien nodig om deze besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van de Vennootschap, geven de bestuurders voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, die elektronisch zijn ondertekend door de bestuurders, te ondertekenen zodat deze handgeschreven handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.

(...)

Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Jonathan Szejter
Gevolmachtigde