

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad

***15036598***

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
25 FEB. 2015
ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457.212.963

Benaming

(voluit) : **KINGSPAN HOLDING BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bouwelen 17, 2280 Grobbendonk

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming commissaris en bestuurders

Uit de notulen van de raad van bestuur van 11 december 2014 blijkt dat de raad van bestuur de heer Gilbert MCCARTHY, bestuurder, heeft benoemd tot gedelegeerd bestuurder en dit voor onbepaald duur (m.a.w. tot op het ogenblik van beëindiging van het mandaat van bestuurder).

Sedert 11 december 2014 zijn de volgende personen benoemd als gedelegeerd bestuurder

-Dhr. Frank DONKERS, tot gedelegeerd bestuurder benoemd bij beslissing van de raad van bestuur d.d. 3 maart 2009 (mandaat geëindigd op 17 december 2014, zie onder);

-Dhr. Ben CLAASZEN, tot gedelegeerd bestuurder benoemd bij beslissing van de raad van bestuur d.d. 7 november 2013;

-Dhr. Gilbert MCCARTHY, tot gedelegeerd bestuurder benoemd bij beslissing van de raad van bestuur d.d. 11 december 2014.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17 december 2014 blijkt dat de algemene vergadering het ontslag van de heer Frank DONKERS als bestuurder, en als vast vertegenwoordiger van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van het mandaat van bestuurder dat de vennootschap waarneemt bij KINGSPAN NV, heeft aanvaard. Dit besluit impliceert ook het einde van het mandaat van gedelegeerd bestuurder in hoofde van de heer Frank DONKERS

Er werd geen nieuwe bestuurder aangesteld.

Sedert 17 december 2014 zijn de volgende personen bestuurder :

-Dhr. Gilbert MCCARTHY, tot bestuurder benoemd bij beslissing van de algemene vergadering d.d. 31 juli 2009 en herbenoemd bij besluit d.d. 7 november 2013;

-Dhr. Peter BULLOUGH, tot bestuurder benoemd bij beslissing van de algemene vergadering d.d. 31 juli 2009 en herbenoemd bij besluit d.d. 7 november 2013;

-Dhr. Geoff DOHERTY, tot bestuurder benoemd bij beslissing van de algemene vergadering d.d. 22 juni 2011 en herbenoemd bij besluit d.d. 7 november 2013;

-Dhr. Ben CLAASZEN, tot bestuurder benoemd bij beslissing van de algemene vergadering d.d. 7 november 2013.

Wim Van Neste
Gevolmachtigde

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.