



Lulke B

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



15097553

MONITEUR BELGE

01-07-2015

BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

23 JUNI 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0402.031.148

Benaming (voluit) : Kingspan Unidek

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bouwelven 17 bus A - 2280 Grobbendonk

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Benoeming Commissaris

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd 07/05/2014

De algemene vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00001), Herkenrodesingel 6A bus 301, 3500 HASSELT als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2016 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA duidt de heer Herwig Carmans (IBR Nr. A02326), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt op EUR. 6.375 voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 vastgesteld. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. Alle rechtstreeks bij derden specifiek geconstateerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.

Michel VAN DER HELM
Bestuurder

Josephus BERKERS
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulke 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.