

**Luik B**

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

***16030220***Rechtbank van koophandel
Antwerpen**18 FEB. 2016**Griffie
afdeling Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0404.939.861****Benaming**(voluit) : **ROCKWOOL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem
(volledig adres)**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders - Volmacht**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten gehouden op 14 januari 2016:

De vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen het ontslag van de volgende personen als zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 31 januari 2016:

- De heer Anders Juhl Thomsen, wonende te Strandparken 14, 4000 Roskilde, Denemarken;
- De heer Steen Overgaard Sorensen, wonende te Tesdorfsvej 61A, 2000 Frederiksberg, Denemarken.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de volgende personen als zaakvoerder van de vennootschap te benoemen met ingang van 1 februari 2016:

- De heer Carlo Vanschoenwinkel, wonende te Helzoldstraat 73, 3530 Houthalen-Helchteren, België;
- De heer Theodorus (roepnaam "Dick") Snellenberg, wonende te Beatrixlaan 34, 6051 BR Postholt, Nederland.

Hun mandaat is onbezoldigd en geldt voor onbepaalde duur.

De zaakvoerders beschikken over de bevoegdheden zoals vermeld in de statuten van de vennootschap.

De vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:

Lindsey Clare, advocaat, of Lieven Bultinck, advocaat, van HVG ADVOCATEN BCVBA, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem

OF

AD-Ministerie BVBA, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66

om in zijn naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn in verband met bovenstaande besluiten.

AD-Ministerie BVBA
Bijzonder gevolmachtigde
Vast vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

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.