



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



19047992

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

27 MAART 2019

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Griffie

Ondernemingsnr : 0681 526 948

Benaming

(voluit) : **KINGSPAN ACCESS FLOORS EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Fabriekstraat 4, 3670 Oudsbergen**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Op de bijzondere algemene vergadering dd. 11 maart 2019 werden volgeride beslissingen unaniem goedgekeurd :

- het ontslag van de heer Marinion Ralph, van Ierse nationaliteit, als bestuurder, met ingang vanaf 01/03/2019 wordt aanvaard. Er wordt hem kwijting verleend voor het bestuur over het boekjaar 2018 tot en met 01/03/2019.

- de heer Burnley Richard, met nationaliteit van het Verenigd Koninkrijk, wordt benoemd tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 01/03/2019, en dit tot na de algemene vergadering van 2023..Zijn mandaat is onbezoldigd.

- de BVBA KPMG Bedrijfsrevisoren burg. CVBA stelt aan als vaste vertegenwoordiger de heer Frederic Poesen, bedrijfsrevisor, en dit met ingang vanaf 01/03/2019.

Volmacht wordt verleend aan Kantoor Pieters-Dick & C° BVBA, Triestlaan 37, 9820 Merelbeke, BTW-BE-0459.893.529, en mevrouw Kathleen De Kuysscher, wonende te 9050 Gentbrugge, Oude Brusselseweg 144 elk met recht alleen op te treden en met recht van in de plaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Frank Dick, boekhouder BIBF, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de schriftelijke besluitvormingen te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen.

Frank Dick

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").