



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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



19058584

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

17-04-2019

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffie

Ondernemingsnr : **0402 031 148**

Benaming

(voluit) : **KINGSPAN UNIDEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bouwelven 17A, 2280 Grobbendonk**

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 28 FEBRUARI 2019:

Tijdens de bijzondere algemene vergadering werden er, met éénparigheid van stemmen, de volgende beslissingen genomen:

1. Ontslag van de hierna vermelde persoon als bestuurder van de vennootschap en dit met een onmiddellijke ingang:

- de heer Michel van der Helm, wonende te De Haag 53, 5421 NL Gemert, Nederland

2. Benoeming van de hierna vermelde personen als bestuurder van de vennootschap en dit met een onmiddellijke ingang:

- de heer David Mark Macdonald, wonende te 19 Ingram Avenue, Worcester, Verenigd Koninkrijk. Zijn mandaat zal vervallen op de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt voor het afgesloten boekjaar per 31 december 2024. Zijn mandaat is onbezoldigd.

- de heer Peter Charles Wilson, wonende te 22 Southbank Close, Hereford, HR 1 2TQ, Verenigd Koninkrijk. Zijn mandaat zal vervallen op de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt voor het afgesloten boekjaar per 31 december 2024. Zijn mandaat is onbezoldigd.

- de heer Patrick Alan Lawlor, wonende te 67 Anglesea Road, Ballsbridge, Dublin, Ierland. Zijn mandaat zal vervallen op de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt voor het afgesloten boekjaar per 31 december 2024. Zijn mandaat is onbezoldigd.

3. Herbenoeming van de hierna vermelde persoon als bestuurder van de vennootschap en dit met een onmiddellijke ingang:

- de heer Josephus Berkers, wonende te Heistraat 15, 5725 AV Heusden, Nederland. Zijn mandaat zal vervallen op de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt voor het afgesloten boekjaar per 31 december 2024. Zijn mandaat is onbezoldigd.

de heer Josephus Berkers
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").