



Luik B

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



19073792

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

22 MEI 2019

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0681 526 948**

Benaming

(voluit) : **Kingspan Access Floors Europe**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het unaniem schriftelijk besluit van de aandeelhouders dd. 30 april 2019

(1)De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van Ralph Mannion als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

De aandeelhouders beslissen om een tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder van de Vennootschap voor alle handelingen die hij in de uitoefening van zijn mandaat heeft gesteld tot en met de datum van beëindiging van zijn mandaat, met dien verstande dat de definitieve kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende deze periode gegeven zal worden door de jaarvergadering die de jaarrekening goedkeurt voor de periode die afgesloten wordt op 31 december 2019.

(2)De aandeelhouders benoemen tot bestuurder van de Vennootschap Richard Burnley, van Britse nationaliteit, wonende te 17 Aldenholme Ellesmere Road, Weybridge Surrey KT130JF, Groot-Brittannië, met ingang vanaf heden. De mandaten zullen een einde nemen op de datum statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2023.

(3)De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht (in de breedste zin) te geven aan Patrice Viaene, Pauline Riga en aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor Clifford Chance LLP, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 65 bus 2, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten door te voeren (met inbegrip van het ondertekenen van het formulier I en II voor publicatie in het Belgisch Staatsblad) betreffende de neerlegging van dit besluit bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Pauline Riga
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2019 - 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").