

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19125098

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

10 SEP. 2019

Afdeling: TURNHOUT

Ondernemingsnr : **0457 212 963**

Benaming

(voluit) : **KINGSPAN HOLDING BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bouwerven 17 2280 Grobbendonk**

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 1 juni 2019:

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van en stemt unaniem in met het ontslag van de heer Ben Claaszen als bestuurder met ingang op 15 februari 2019.

De bijzonder algemene vergadering beslist met unanimitéit van stemmen tot herbenoeming van de volgende bestuurders:

- de heer Geoffrey Doherty;
- de heer Gilbert McCarthy; en
- de heer Peter Bullough

Het mandaat zal behoudens herbenoeming eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden op 1 juni 2024.

De bijzondere algemene vergadering beslist met unanimitéit van stemmen tot benoeming van de volgende bestuurders met ingang vanaf 1 maart 2019:

- de heer Michel van der Helm; en
- de heer Steven De Rynck.

Het mandaat zal behoudens herbenoeming eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden op 1 juni 2024.

De bijzondere algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BVBA A&BV-Alaska, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34 en met ondernemingsnummer 0644.429.297, RPR Gent afdeling Gent, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle formaliteiten met het oog op de publicatie in de bijlage aan het Belgisch Staatsblad van alle besluiten van de algemene vergadering en de raad van bestuur.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 1 juni 2019:

De raad van bestuur stelt vast dat het mandaat van de heer Ben Claaszen als gedelegeerd bestuurder een einde heeft genomen ingevolge zijn ontslag als bestuurder met ingang op 15 februari 2019.

De raad van bestuur beslist met unanimitéit van stemmen om de heer Michel van der Helm te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 1 maart 2019 en voor de duur van zijn bestuursmandaat.

BVBA A&BV
vertegenwoordigd door
Niek Verstraete
Last hebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2019 - Annexes du Moniteur belge