



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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



20122328

Ondernemingsrechtbank

02 OKT. 2020

Antwerpen, af: Antwerpen

BELGISCH STAATSBAD

13-10-2020

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr: 0404 939 861

Naam

(voluit): Rockwool

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, België

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Volmacht

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd: 29 juni 2020)

De aandeelhouders, die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, hebben met unanimité van stemmen de volgende beslissingen genomen.

5. Benoeming PricewaterhouseCoopers tot commissaris

De algemene vergadering benoemt PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren-Reviseurs d'entreprises SRL (B00009), Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe (Vlaams Brabant), als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2022. PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren-Reviseurs d'entreprises SRL duit de vrouw Christelle Gilles (IBR A01994), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

(Uittreksel uit de bijzondere volmacht dd. 10 september 2020)

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, om ondergetekende te vertegenwoordigen tegenover de Ondernemingsloketten, de diensten van het Register van Rechtspersonen, de Kruispuntbank van de Ondernemingen, en eventuele andere Administraties teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze opdracht inzake herbenoeming van de commissaris van de vennootschap.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2020 - Annexes du Moniteur belge