



COPIE

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

Vor
behoel
aan
Belg
Staat:



21139856

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

19 NOV. 2021

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de griffier

Ondernemingsnr : 0402 031 148

Naam

(voluit) : KINGSPAN UNIDEK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, benoeming commissaris

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van de NV Kingspan Unidek, gehouden op de maatschappelijke zetel op 16 februari 2021:

Ontslag bestuurder:

Er wordt beslist om de navolgende bestuurder te ontslaan:

- de heer Peter Wilson, wonende te Southbank Close 22, HR 12T Hereford, Verenigd Koninkrijk

Ontslag commissaris:

Er wordt beslist om de navolgende commissaris te ontslaan vanaf 6 mei 2020:

- De vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren CV (ondernemingsnummer 0419.122.548, Lidnummer B-0001) gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, die als vertegenwoordiger aanduidt Frederic Poesen, bedrijfsrevisor.

Benoeming bestuurder:

Er wordt beslist om de navolgende bestuurder te benoemen:

- de heer Ian McAuliffe, wonende te Castelpark Grove 8, Maynoot Kildare, Ierland

Het mandaat gaat in vanaf heden 16 februari 2021 voor een periode van 6 jaar.

Benoeming commissaris:

Er wordt beslist om de navolgende commissaris te benoemen:

- De besloten vennootschap EY Bedrijfsrevisoren BV (ondernemingsnummer 0446.334.711, Lidnummer B-0160) gevestigd te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, die als vertegenwoordiger aanduidt Christophe Beckers BV met als vaste vertegenwoordiger Christophe Beckers, bedrijfsrevisor.

Het mandaat gaat in vanaf 8 oktober 2020 en zal eindigen op de algemene vergadering die de jaarrekening over het boekjaar 2022 zal goedkeuren.

Josephus Berkens
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2021 - Annexes du Moniteur belge