



Luk B

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

Voo
behou
aan t
Belgis
Staatsl



22137006

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

14 NOV. 2022

Griffie
neergelegd ter griffie
de griffie

Ondernemingsnr : 0681 526 948

Naam

(voluit) :

(verkort) : **Kingspan Access Floors Europe**Rechtsvorm : **NV**Volledig adres v.d. zetel : **Fabriekstraat 4, 3670 Oudsbergen****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder**

De Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 28 oktober 2022 aanvaardt het ontslag als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 november 2022:

-de heer Howard Taylor, met nationaliteit van het Verenigd Koninkrijk.

Met éénparigheid van stemmen wordt kwijting verleend aan de heer Howard Taylor voor het bestuur tot en met 1 november 2022. Deze kwijting zal worden bevestigd op de statutaire algemene vergadering gehouden over het boekjaar afgesloten per 31/12/2022.

De vergadering benoemt met éénparigheid van stemmen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 november 2022, tot na de gewone algemene vergadering van het jaar 2023:

-de heer Paul Kenny, met Ierse nationaliteit.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Frank Dick, fiscaal accountant ITAA, erkenningsnummer 10.452.253, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de schriftelijke besluitvormingen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen.

De Algemene Vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen een volmacht toe te kennen aan Kantoor Pieters-Dick & C° BV, met zetel te Triestlaan 37, 9820 Merelbeke, ondernemingsnummer 0459.893.529, of elke andere door haar aangewezen persoon, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW en kadaster), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.

Frank Dick

Bijzonder Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge