



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***23109239***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN**02 AUG. 2023**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 herbenoeming bestuurders - herbenoeming commissaris**

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden via conference call op 8 mei 2023 aanvaardt het ontslag als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 9 mei 2023:

-de heer Curtin Daniel, van Amerikaanse nationaliteit.

Met éénparigheid van stemmen wordt kwijting verleend aan de heer Curtin Daniel voor het bestuur tot en met 8 mei 2023. Deze kwijting zal worden bevestigd op de statutaire algemene vergadering gehouden over het boekjaar afgesloten per 31/12/2023.

De vergadering herbenoemt met éénparigheid van stemmen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 9 mei 2023, tot na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029:

-de heer Paul Kenny, met Ierse nationaliteit

-de heer Seamus Cussen, met Ierse nationaliteit.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De vergadering herbenoemt EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Christophe Beckers, bedrijfsrevisor, vanaf heden 8 mei 2023 voor een periode van 1 jaar, tot en met de algemene vergadering te houden in 2024 die de jaarrekening per 31 december 2023 zal goedkeuren. De bezoldiging van de commissaris wordt later vastgelegd.

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 - 23/08/2023 - Annexes du Moniteur belge