

**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***24105128***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen**01 JULI 2024**Griffie
Afdeling ANTWERPENOndernemingsnr : **0404 939 861**

Naam

(voluit) : **ROCKWOOL Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, België****Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder – Kwijting - Benoeming van een bestuurder -
Bijzondere volmacht**

(Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 31/05/2024 blijkt):

1. Ontslag van een bestuurder – Kwijting

De enige aandeelhouder bevestigt dat de heer Carlo Vanschoenwinkel, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, ontslag neemt als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 juli 2024. De enige aandeelhouder verwijst naar de ontslagbrief in bijlage.

De enige aandeelhouder beslist dat de kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het lopende boekjaar tot de datum van zijn ontslag, zal worden voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.

2. Benoeming van een bestuurder

De enige aandeelhouder beslist om de heer Emmanuel Chassard, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 juli 2024.

De enige aandeelhouder beslist dat de nieuwbenoemde bestuurder van de Vennootschap het mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

Het mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal eindigen meteen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2030.

De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder alleen handelend conform artikel 24.1 van de statuten van de Vennootschap.

3. Bijzondere volmacht

De enige aandeelhouder beslist 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 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 om in haar naam te handelen en haar, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht in het bijzonder voor de uitvoering van de bovenstaande beslissingen betreffende het ontslag en de benoeming van een bestuurder van de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw