



BELGISCHE

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***25059595***

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

29 APR. 2024

Griffie
Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : **0457 212 963**

Naam

(voluit) : **KINGSPAN HOLDING BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bouwerven 17, 2280 Grobbendonk**

Onderwerp akte : Herbenoeming en ontslag van (gedelegeerd) bestuurders

A. Uittreksel uit de besluiten van de algemene vergadering van 28 juni 2024:

De aandeelhouders beslissen als bestuurders te herbenoemen:

- Dhr. Steven De Rynck. Zijn mandaat gaat in op 28/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 01/06/2030. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de algemene vergadering.

- Dhr. Geoffrey Doherty. Zijn mandaat gaat in op 28/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 01/06/2030. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de algemene vergadering.

- Dhr. Gilbert Mc Carthy. Zijn mandaat gaat in op 28/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 01/06/2030. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de algemene vergadering.

- Dhr. Michel van der Helm. Zijn mandaat gaat in op 28/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 01/06/2030. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de algemene vergadering.

Het mandaat van de bestuurder Peter Bullough wordt niet hernieuwd.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV A&BV, met zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals aan al haar bedienden, aangestelden, lasthebbers, waaronder [...] en mevrouw Ann De Wilde, allen bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid van indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register en om het even welke andere administratieve instanties.

Met het oog hierop heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Deze volmacht geldt tot herroeping ervan.

B. Uittreksel uit de besluiten van het bestuursorgaan van 28 juni 2024:

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 28/06/2024, dhr. Michel van der Helm, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2025 - Annexes du Moniteur belge



C. Uittreksel uit de statuten:

- Artikel 10. Bestuursbevoegdheid:

[...]

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". [...]

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

- Artikel 11. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tegens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

[...]

Voor ontleidend uittreksel.

A&BV BV, bijzonder gevolmachtigde,
vertegenw. door haar aangestelde Ann De Wilde