



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25102362

Ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

01 AUG. 2025

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffier

Ondernemingsnr : 0402 031 148

Naam

(voluit) : **KINGSPAN UNIDEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2280 Grobendonk, Bouwelven 17, bus A

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 16 januari 2025:

1. Ontslag bestuurders

De vergadering gaat over tot het ontslag van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 16 januari 2025:

- De heer David Mark McDonald; en
- De heer Patrick Alan Lawlor.

2. (Her)benoeming bestuurders

De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot nieuwe bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf heden en voor een periode van zes jaar, nl. tot de jaarvergadering die zal plaatsvinden in het boekjaar 2031:

- De heer Terence Sarsfield McGivern;
- De heer David McMahon.

De heer Terence Sarsfield McGivern en de heer David McMahon aanvaarden dit mandaat.

Daarnaast gaat de vergadering hierbij over tot de herbenoeming van de heer Joseph (Jos) Berkers als bestuurder van de Vennootschap, tevens met ingang heden en voor een periode van zes jaar, nl. tot de jaarvergadering die zal plaatsvinden in het boekjaar 2031.

De heer Jos Berkers aanvaardt dit mandaat.

3. Volmacht - Formaliteiten

De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Tim Steyfkens en Mr. Arno Ciezkowski, advocaten verbonden aan het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal, 1K, 1930 Zaventem, ondernemingsnr. 0844.900.979, en aan iedere andere advocaat van het kantoor KPMG Law, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle documenten en formulieren op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen en alle formaliteiten te vervullen en handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de publicatie van onderhavige beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van het vennootschapsdossier bij de Ondernemingsrechtbank en het dossier bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de bevoegde overheidsinstanties.

Arno Ciezkowski
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2025 - Annexes du Moniteur belge