


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



26071220

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

26 MEI 2026

Afdeling ~~Turnhout~~ HOUT

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 benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 december 2025:

1. Ontslag bestuurders

De vergadering gaat over tot het ontslag van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 december 2025:

- De heer Terence Sarsfield McGivern; en
- De heer Ian McAuliffe.

Aan de heer Terence Sarsfield McGivern en de heer Ian McAuliffe wordt alvast voorlopig kwijting verleend, hetgeen bevestigd zal worden op de eerstvolgende algemene vergadering die daarover kan beslissen.

2. Benoeming bestuurders

De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 1 december 2025, en voor een periode van zes jaar, nl. tot de jaarvergadering die zal plaatsvinden in boekjaar 2031:

- De heer Michiel Verbraak; en
- De heer Mark James Connor.

De heer Michiel Verbraak en de heer Mark James Connor aanvaarden dit mandaat.

3. Volmacht - Formaliteiten

De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Tim Steyfkens, Mr. Arno Ciezkowski en aan iedere andere advocaat van het advocatenkantoor KPMG Law, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal, 1K, 1930 Zaventem, 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, waaronder (i) het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de nodige publicatieformulieren in naam en voor rekening van de vennootschap en (ii) het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een verklaring van geen bestuursverbod in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023.

Arno Ciezkowski
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").