


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06123491

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18 JULI 2006

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0445819027**

Benaming

(voluit)

PHILIPS NATUURSTEEN

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel Het Dorik 7 te 3500 Hasselt

Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders en de Vergadering van de Raad van Bestuur d d 6 juni 2006 werd:

* kennisgenomen van de beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 1 januari 2006, waarin het ontslag van de heer René PHILIPS, wonende te 3500 Hasselt, Abraham Orteliusstraat 12, per 1 januari 2006, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur werd aanvaard. De heer Frank KELLENS, wonende te 3570 Alken, Molenstraat 23, werd per 1 januari 2006 als bestuurder benoemd tot aan de eerstvolgende jaarvergadering.

* beslist het aantal bestuurders te behouden op 3

* beslist te (her)benoemen voor een periode van 6 jaar, zijnde tot na de jaarvergadering van 2012

- de heer Willy PHILIPS, wonende te 3590 Diepenbeek, Elshouterbosstraat 54, als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur,
- de heer Frank KELLENS, wonende te 3570 Alken, Molenstraat 23, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
- mevrouw Denise PHILIPS, wonende te 3500 Hasselt, Abraham Orteliusstraat 18, als bestuurder.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

Tot na de jaarvergadering van 2012 is de raad van bestuur aldus als volgt samengesteld:

- de heer Willy PHILIPS, wonende te 3590 Diepenbeek, Elshouterbosstraat 54, bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur,
- de heer Frank KELLENS, wonende te 3570 Alken, Molenstraat 23, bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
- mevrouw Denise PHILIPS, wonende te 3500 Hasselt, Abraham Orteliusstraat 18, bestuurder.

Getekend, Willy PHILIPS,
gedelegeerd bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur

Getekend, Frank KELLENS,
gedelegeerd bestuurder