



Luik B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



11042845

MONITEUR BELGE
DIRECTION

NEERGELEGD

10-03-2011

07-03-2011

BELGISCH STAAT
BESTUUR

SECRETARIE
GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0400.768.069

Benaming

(voluit) : PHILIPS CONSTANT

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BEGIJNHOFSTRAAT 47 - 2870 PUURS

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 22 december 2010:

De vergadering neemt kennis van het ontslag ter zitting aangeboden als bestuurder met ingang van heden door:

- de heer Constant PHILIPS Junior, wonende te 2870 Puurs, Begijnhofstraat 47;
- de heer Werner PHILIPS, wonende te 2870 Puurs, Begijnhofstraat 45.

Ingevolge de beëindiging van hun mandaat als bestuurder, komt eveneens een einde aan het mandaat van:

- de heer Constant PHILIPS Junior, als gedelegeerd bestuurder;
- de heer Werner PHILIPS, als gedelegeerd bestuurder.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering besluit vervolgens voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2012 te benoemen tot nieuwe bestuurders:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COELINVEST", met zetel te 2870 Puurs, Begijnhofstraat 47, RPR Mechelen en met ondernemingsnummer 0831.747.185, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Constant PHILIPS Junior, wonende te 2870 Puurs, Begijnhofstraat 47;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BAU-ARD STRATEGY", met zetel te 2870 Puurs, Begijnhofstraat 45, RPR Mechelen en met ondernemingsnummer 0831.748.076, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Werner PHILIPS, wonende te 2870 Puurs, Begijnhofstraat 45.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 22 december 2010 :

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de heer Constant PHILIPS Junior, wonende te 2870 Puurs, Begijnhofstraat 47 en de heer Werner PHILIPS, wonende te 2870 Puurs, Begijnhofstraat 45, zoals vastgesteld bij notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op heden, voorafgaandelijk dezer, hun mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd is.

Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2012, te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COELINVEST", met zetel te 2870 Puurs, Begijnhofstraat 47, RPR Mechelen en met ondernemingsnummer 0831.747.185, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Constant PHILIPS Junior, wonende te 2870 Puurs, Begijnhofstraat 47;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BAU-ARD STRATEGY", met zetel te 2870 Puurs, Begijnhofstraat 45, RPR Mechelen en met ondernemingsnummer 0831.748.076, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Werner PHILIPS, wonende te 2870 Puurs, Begijnhofstraat 45.

In deze hoedanigheid zullen twee gedelegeerd bestuurders, samen optredend, waarvan minstens één gedelegeerd bestuurder benoemd uit de bestuurders gekozen op voordracht van de houders van de aandelen

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2011 - Annexes du Moniteur belge



buiten kapitaal, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurders, ieder afzonderlijk, zullen in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurders, afzonderlijk optredend, alle rekeningen kunnen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kunnen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. Elk gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

NV CONWETHO
vertegenwoordigd door
Constant PHILIPS Senior
gedelegeerd bestuurder