



Luik B

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



12170706

Rechtbank van koophandel

05 OKT. 2012

te HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : **0445.819.027**

Benaming

(voluit) : **PHILIPS NATUURSTEEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Het Dorlik 7 te 3500 Hasselt
(volledig adres)

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. 5 juni 2012 werd:

- vastgesteld dat de mandaten van de bestuurders aflopen na de huidige vergadering.
- beslist het aantal bestuurders te behouden op 3 en om te herbenoemen voor een termijn van 6 jaar, zijnde tot na de jaarvergadering van 2018:
 - 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.

Het mandaat van mevrouw Denise PHILIPS is onbezoldigd.

Getekend, Willy PHILIPS, gedelegeerd bestuurder.

Getekend, Frank KELLENS, gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 16/10/2012 -- Annexes du Moniteur belge

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.