

**Luik B**

Mod Word 11.1

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

***13015559***Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN**11 -01- 2013**De Hoofdgriffier, **Griffie****Ondernemingsnr : 0435.988.967****Benaming**(voluit) : **ISOLIM-ISOLATIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Maastrichtersteenweg 467, 3700 Tongeren

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 20 december 2012 en de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 20 december 2012 werd:

- kennisgenomen van het aangeboden ontslag, met ingang van 20 december 2012, van:

- * de heer Willy PHILIPPETH, wonende te 3700 Tongeren, Weilgenstraat 22,
als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,
- * de heer Tim PHILIPPETH, wonende te 3700 Tongeren, Bolleberg 5,
als bestuurder.

- beslist te benoemen als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur, met ingang van 20 december 2012, voor een periode die zal eindigen bij de jaarlijkse algemene vergadering van 2018:

- * BVBA CELTIMO, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 467, hierbij vertegenwoordigd door de heer Tim PHILIPPETH, wonende te 3700 Tongeren, Bolleberg 5, in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger blijkens notulen van de zaakvoerder van BVBA CELTIMO d.d. 20/12/2012.

- beslist de overige bestuurder, NV ISOHOLD, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 467, te herbenoemen met ingang van 20 december 2012, voor een periode die zal eindigen bij de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.

De vennootschap heeft kennisgenomen van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder NV ISOHOLD, ingevolge de herroeping van het mandaat van de heer Willy PHILIPPETH en de aanstelling van de heer Tim PHILIPPETH (wonende te 3700 Tongeren, Bolleberg 5) als vaste vertegenwoordiger van NV ISOHOLD, welke gemachtigd wordt om namens en voor rekening van NV ISOHOLD het bestuurdersmandaat waar te nemen bij NV ISOLIM-ISOLATIE (ondernemingsnummer 0435.988.967), dit blijkens notulen van de raad van bestuur van NV ISOHOLD d.d. 20/12/2012. Deze aanstelling geldt zolang NV ISOHOLD bestuurder is bij NV ISOLIM-ISOLATIE, behoudens uitdrukkelijke herroeping door de raad van bestuur van NV ISOHOLD.

De vaste vertegenwoordiger zal alle (rechts)handelingen kunnen stellen welke nuttig en/of noodzakelijk zijn in het kader van de uitoefening van het bestuurdersmandaat in NV ISOLIM-ISOLATIE.

Getekend, voor BVBA CELTIMO, gedelegeerd bestuurder,
Tim PHILIPPETH, vaste vertegenwoordiger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - 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.