



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



14158970

MONITEUR BELGE

14 -08- 2014

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

08 AUG 2014

Griffie

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0406.904.508

Benaming

(voluit) : **LIPS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Heistlaan 27, 8301 Knokke-Heist
(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders / Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders d.d. 10 juni 2014

De voorzitter deelt mede dat :

•Symax BVBA, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door Sylvie LIPS ontslagnemend is door het verstrijken van de duurtijd van haar mandaat.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering met algemeenheid van stemmen om Symax BVBA te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar, eindigend op de algemene vergadering van 2020.

•Belisy BVBA, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door Benoit LIPS vroegtijdig een einde stelt aan het bestuurdersmandaat en dit voor gelijklopendheid met het bestuurdersmandaat van de BVBA "Symax".

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering met algemeenheid van stemmen om Belisy BVBA te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar, eindigend op de algemene vergadering van 2020.

De voorzitter deelt mede dat de huidige commissaris ontslagnemend is door het verstrijken van de duurtijd van haar mandaat.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering met algemeenheid van stemmen om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCBVA, bedrijfsrevisorenkantoor, met vestiging te 9000 Gent, Moutstraat 54, met als mandaatdrager Leen Defoer, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris. De controleopdracht zal een einde nemen op de algemene vergadering van het jaar 2017.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 10 juni 2014

Worden herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder van Lips NV tot de algemene vergadering van 2020 :

- BVBA Symax, met als vaste vertegenwoordiger Sylvie Lips, zaakvoerder
- BVBA Belisy, met als vaste vertegenwoordiger Benoit Lips, zaakvoerder.

BVBA Belisy

Gedelegeerd bestuurder

met als vaste vertegenwoordiger

Benoit Lips

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luk 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 - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge