



2015

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15072507

NEERGELEGD

11-05-2015

RECHTER VAN KOOP DEL
ANTWERPEN, d.d. MECHERLEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0400.768.069

Benaming

(voluit) : **Philips Constant**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Begijnhofstraat 47, 2870 Puurs
(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering dd. 28/12/2012:

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018:

Op voordracht van de houder van aandelen buiten kapitaal:

- CONWETHO NV, Begijnhofstraat 47, 2870 Puurs, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Constant Philips Senior, Begijnhofstraat 47, 2870 Puurs

Op voordracht van de houders van kapitaalsaandelen:

- COELINVEST BVBA, Begijnhofstraat 47, 2870 Puurs, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Constant Philips Junior, Begijnhofstraat 47, 2870 Puurs

- BAU-ARD STRATEGY BVBA, Begijnhofstraat 45, 2870 Puurs, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Werner Philips, Begijnhofstraat 45, 2870 Puurs

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 28/12/2012:

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018:

- CONWETHO NV, Begijnhofstraat 47, 2870 Puurs, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.

- COELINVEST BVBA, Begijnhofstraat 47, 2870 Puurs, tot gedelegeerd bestuurder.

- BAU-ARD STRATEGY BVBA, Begijnhofstraat 45, 2870 Puurs, tot gedelegeerd bestuurder.

In deze hoedanigheid zullen twee gedelegeerd bestuurders, samen optredend, waarvan minstens 1 gedelegeerd bestuurder aangeduid op voordracht van de houders van aandelen buiten kapitaal, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.

De gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, zullen in deze hoedanigheid 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, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, alle rekeningen kunnen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen ongeacht het bedrag. Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

CONWETHO NV
vertegenwoordigd door
Constant Philips Senior
Gedelegeerd bestuurder

COELINVEST BVBA
vertegenwoordigd door
Constant Philips Junior
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge