

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



18103029

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

22 JUNI 2018

Griffie

Ondernemingsnr : 0445 819 027

Benaming

(voluit) : **PHILIPS NATUURSTEEN**

(verkort) : **P.N.**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Het Dorlik 7, 3500 Hasselt**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 14/05/2018 werd er met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:

1) Ontslag bestuurders

De vergadering gaat over tot ontslag van dhr. Willy Philips en dhr. Frank Kellens als bestuurders van de vennootschap. Dit ontslag gaat in op 14/05/2018. De vergadering verleent dhr. Willy Philips en dhr. Frank Kellens kwijting voor het door hen gevoerde beleid. De vergadering maakt zich sterk op de eerstvolgende jaarvergadering de jaarrekening goed te keuren en de bestuurders kwijting te geven voor het door hen uitgevoerde mandaat.

2) (Her)benoeming bestuurders

De vergadering gaat over tot de benoeming van FKW Management Comm. V, met maatschappelijke zetel te Het Dorlik 7, 3500 Hasselt (KBO: 0695.617.682) vertegenwoordigd door dhr. Frank Kellens als vaste vertegenwoordiger.

Tevens gaat de vergadering over tot de herbenoeming van mevr. Denise Philips als bestuurder van de vennootschap.

Beide benoemingen gaan in op 14/05/2018.

Beiden worden benoemd voor een periode van 6 jaar.

Onmiddellijk daarna nemen de bestuurders als raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

1) Ontslag van dhr. Willy Philips als gedelegeerd bestuurder, wonende te 3590 Diepenbeek, Elshouterbosstraat 54, zijn mandaat neemt een einde op 14/05/2018; Dhr. Willy Philips wordt kwijting verleend voor het door hem uitgevoerde mandaat.

2) Ontslag van dhr. Frank Kellens zoals voornoemd als gedelegeerd bestuurder; zijn mandaat neemt een einde op 14/05/2018.

3) Benoeming FKW Management Comm.V. zoals voornoemd tot gedelegeerd bestuurder met ingang van 14/05/2018.

Het volgende agendapunt werd zowel door de aandeelhouders van de algemene vergadering als door de leden van de raad van bestuur goedgekeurd:

De vergadering verleent volmacht aan de BV CVBA Boox, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt 0666.979.819, en haar aangestelden (de heer Gert Engelen) om alle documenten te ondertekenen en alle handelingen te stellen nodig om besluiten neer te leggen bij de griffie en te publiceren in het Belgisch Staatsblad en om de nodige wijzigingen bij de KBO en bij alle fiscale en administratieve diensten door te voeren.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Get. Gert Engelen,
gedelegeerd bestuurder Boox BV CVBA,
in opdracht en met volmacht van Philips Natuursteen NV

Tegelijk neergelegd:

- notulen AV met aanwezigheidslijst d.d. 14/05/2018;
- P.V. raad van bestuur d.d. 14/05/2018.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2018 - 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