



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20025621

Ondernemingsrechtbank

05 FEB. 2020

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0445 819 027

Naam

(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

Blijkens besluitvorming van alle aandeelhouders van de algemene vergadering van Philips Natuursteen NV, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt 0445.819.027, op 23/01/2020, werd er eenparig en schriftelijk besloten om:

- mevrouw Denise Phillips, woonachtig te Abraham Orteliuslaan 18, 3500 Hasselt, België en geboren te 3500 Hasselt, België d.d. 06/09/1947 te ontslaan uit haar mandaat als bestuurder van de vennootschap;

- unaniem décharge te verlenen aan de voormalige bestuurder voor haar gevoerde beleid tot op 23/01/2020;

- mevrouw Tine Kellens, woonachtig te Molenstraat 23, 3570 Alken, 3500 Hasselt, België en geboren te 3500 Hasselt, België d.d. 07/04/1999 te benoemen in het mandaat van bestuurder van de vennootschap.

Tevens bevestigt mevrouw Tine Kellens door ondertekening:

1. om het mandaat van bestuurder van de vennootschap te aanvaarden; en

2. niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze herbenoeming verzet.

- een volmacht te verlenen aan Boox BV, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt 0666.979.819, en haar aangestelden (waaronder Gert Engelen en/of Roza Ossowska) 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;

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

Tegelijk neergelegd:

- Besluitvorming AV 23/01/2020;

- Bevestiging beoogd bestuurder 23/01/2020.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2020 - Annexes du Moniteur belge