

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



20028596

NEERGELEGD

11 FEB. 2020

Griffie

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0400 768 069

Naam

(vuluit) : **Philips Constant**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Begijnhofstraat 47, 2870 Puurs-Sint-Amands**

Onderwerp akte : Herbenoeming

Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 30/12/2018 blijkt:

De herbenoeming van de volgende bestuurders voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024:

- Conwetho NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Constant Philips senior
- Coelinvest BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Constant Philips junior
- Bau-Ard Strategy BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Werner Philips

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 30/12/2018 blijkt:

De herbenoeming voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024 van:

- Conwetho NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Constant Philips senior, als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
- Coelinvest BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Constant Philips junior, als gedelegeerd bestuurder
- Bau-Ard Strategy BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Werner Philips, als gedelegeerd bestuurder.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gedelegeerd bestuurders, samen optredend, waarvan minstens één gedelegeerd bestuurder aangeduid op voordracht van de houders van aandelen buiten kapitaal zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elk gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur 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 banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen 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, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Voor Coelinvest BV
gedelegeerd bestuurder
Constant Philips junior
vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").