



10/07/2025

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

Voor-  
behouder  
aan het  
Belgisch  
Staatsbla



\*25087343\*

03 JUL 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0400 768 069

Naam

(voluit) : PHILIPS CONSTANT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

**Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - Ontslag voltallige raad van bestuur - Ontslag gedelegeerd bestuurders - Benoeming enige bestuurder**

**I. Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 20/12/2024:**

De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:

- BAU-ARD STRATEGY BV (Ondernemingsnummer: BE 0831.748.076), met zetel te Begijnhofstraat 45, 2870 Puurs-Sint-Amands, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philips Werner
- COELINVEST BV (Ondernemingsnummer: BE 0831.747.185), met zetel te Begijnhofstraat 47, 2870 Puurs-Sint-Amands, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philips Constant Junior

**II. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 20/12/2024:**

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:

- BAU-ARD STRATEGY BV (Ondernemingsnummer: BE 0831.748.076), met zetel te Begijnhofstraat 45, 2870 Puurs-Sint-Amands, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philips Werner, tot gedelegeerd bestuurder
- COELINVEST BV (Ondernemingsnummer: BE 0831.747.185), met zetel te Begijnhofstraat 47, 2870 Puurs-Sint-Amands, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philips Constant Junior, tot gedelegeerd bestuurder

**III. Uittreksel uit de notulen van de gezamenlijke bijzondere algemene vergadering en vergadering van de raad van bestuur van 19/06/2025:**

A. De vergadering van de raad van bestuur besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap van 2870 Puurs-Sint-Amands, Begijnhofstraat 47 naar 2870 Puurs-Sint-Amands, Begijnhofstraat 49, en dit met ingang van 1 juli 2025.

B. De gezamenlijke vergadering besluit tot het ontslag van de voltallige raad van bestuur met ingang van 30 juni 2025 om 24 uur, te weten:

- de besloten vennootschap "BAU-ARD STRATEGY", met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Begijnhofstraat 45, RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) en met BTW-nummer BE 0831.748.076, met als vaste vertegenwoordiger de heer Werner PHILIPS, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Begijnhofstraat 45;
- de besloten vennootschap "COELINVEST", met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Begijnhofstraat 47, RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) en met BTW-nummer BE 0831.747.185, met als vaste vertegenwoordiger de heer Constant PHILIPS, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Begijnhofstraat 47.

De gezamenlijke vergadering bevestigt dat er ingevolge het ontslag van de voltallige raad van bestuur eveneens een einde zal komen met ingang van 30 juni 2025 om 24 uur aan het mandaat van de voormelde besloten vennootschap "BAU-ARD STRATEGY", met als vaste vertegenwoordiger de heer Werner PHILIPS en aan het mandaat van de voormelde besloten vennootschap "COELINVEST", met als vaste vertegenwoordiger de heer Constant PHILIPS, als gedelegeerd bestuurders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



De enige aandeelhouder besluit vervolgens om overeenkomstig artikel 11 van de statuten over te schakelen naar de bestuursvorm met een enige bestuurder en benoemt de voormelde besloten vennootschap "BAU-ARD STRATEGY", met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer Werner PHILIPS, voor onbepaalde duur en met ingang van 30 juni 2025 om 24 uur, tot enige bestuurder van de vennootschap.

In deze hoedanigheid zal de enige bestuurder beschikken over de volle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid.

"BAU-ARD STRATEGY" BV  
enige bestuurder  
vertegenwoordigd door  
Werner PHILIPS  
vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2025 - 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