



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



03 JULI 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : **0445 819 027**

Naam

(voluit) : **PHILIPS NATUURSTEEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en benoeming gedelegeerd bestuurders

Blijkens besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders en van het verslag van het bestuursorgaan d.d. 24/06/2025 worden volgende beslissingen goedgekeurd:

1) De algemene vergadering beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar:

- Mevrouw Tine Kellens;

- FKW Management CommV (ON 0695.617.682), vast vertegenwoordigd door de heer Frank Kellens.

De aandeelhouders bevestigen, voor zover als nodig, dat de herbenoeming van beide bestuurders ingaat vanaf 14/05/2024.

2) Het bestuursorgaan bevestigt dat, in toepassing van artikel 13 van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023, er lastens de te herbenoemen personen geen bestuursverbod werd uitgesproken door een Europese lidstaat. Bij deze besluitvorming wordt een afzonderlijke verklaring hiervoor als bijlage toegevoegd.

3) De bestuurders verklaren deze opdracht tot herbenoeming als bestuurders van Philips natuursteen NV voor een periode van 6 jaar te hebben aanvaard en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze herbenoeming verzet.

4) Het bestuursorgaan beslist volgende bestuurders te benoemen tot gedelegeerd bestuurders, vanaf 14/05/2024 voor een periode van 6 jaar:

- Mevrouw Tine Kellens;

- FKW Management CommV (ON 0695.617.682), vast vertegenwoordigd door de heer Frank Kellens.

5) Er wordt volmacht verleend aan BOOX accountants en adviseurs BV, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt 0666.979.819, en haar aangestelden (waaronder Nona Verachttert of Lesley Van de Put) om alle documenten te ondertekenen en alle handelingen te stellen nodig om deze 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. Lesley Van de Put namens BOOX accountants & adviseurs BV,
in opdracht en met volmacht van PHILIPS NATUURSTEEN NV.

Tegelijk neergelegd: besluitvorming algemene vergadering en bestuursorgaan d.d. 24/06/2025 incl. bijlage m.b.t. de bestuursverboden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

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

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