

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07094220

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen op

Griffie 21 JUNI 2007

Ondernemingsnr **0403196039**

Benaming

(voluit)

Philip Morris Belgium

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Berchemstadionstraat 72, 2600 Berchem

Onderwerp akte : Herbenoeming voorzitter - herbenoeming zaakvoerder belast met het dagelijks bestuur - bevestiging bevoegdheden - herbenoeming zaakvoerders -herbenoeming commissaris

Uttreksel van het proces-verbaal van de vergadering van het college van zaakvoerders gehouden op 20 april 2007:

HERBENOEMING VAN DE VOORZITTER VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS

Onder voorbehoud van de verlenging van het mandaat van zaakvoerder van de heer Marc Greer Saine door de jaarlijkse algemene vergadering, heeft het college van zaakvoerders BESLOTEN om de heer Marc Greer Saine te herbenoemen als Voorzitter van het college van zaakvoerders

Het college van zaakvoerders heeft verder BESLOTEN dat het mandaat van de Voorzitter eindigt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2008.

Het college van zaakvoerders heeft bovendien BESLOTEN dat het mandaat van Voorzitter kosteloos wordt uitgeoefend.

HERBENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR

Onder voorbehoud van de verlenging van het mandaat van zaakvoerder van de heer Augustinus Verpaalen door de jaarlijkse algemene vergadering, heeft het college van zaakvoerders BESLOTEN om de heer Augustinus Verpaalen te herbenoemen als zaakvoerder belast met het dagelijks bestuur

Het college van zaakvoerders heeft verder BESLOTEN dat het mandaat van de zaakvoerder belast met het dagelijks bestuur eindigt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2008

Het college van zaakvoerders heeft bovendien BESLOTEN dat het mandaat van zaakvoerder belast met het dagelijks bestuur kosteloos wordt uitgeoefend.

BEVESTIGING VAN DE BEVOEGDHEDEN

De bevoegdheden zoals vastgesteld door het college van zaakvoerders van 9 maart 2007 blijven ongewijzigd.

VOLMACHTEN

Het college van zaakvoerders heeft BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck en Anja Assys, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen

Op de laatste blz van Luk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Uttreksel van het eenparig schriftelijk besluit van de vennoten van 16 mei 2007

Na kennis genomen te hebben van de agendapunten, hebben de vennoten, met eenparigheid van stemmen:

BESLOTEN om volgende personen te herbenoemen als zaakvoerder van de vennootschap

- De heer A. Verpaalen, wonende te 4725 TA Wouwse Plantage (Nederland), Bleijdenhoekstraat 11,
- De heer P. Broeckx, wonende te 2900 Schoten, Sint-Amelbergalei 44;
- De heer M. Greer Saine, wonende te 1094 Paudex (Zwitserland), Ch. Des Peupliers 8;
- De heer G. Schlosser, wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 35.

BESLOTEN dat de mandaten van alle zaakvoerders eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2007

BESLOTEN dat het mandaat van alle zaakvoerders kosteloos wordt uitgeoefend

BESLOTEN, op voordracht van de ondernemingsraad, als commissaris te herbenoemen, PricewaterhouseCoopers, met zetel te Woluwe Garden 18, B-1932 Sint-Stevens- Woluwe, vertegenwoordigd door de heer Raynald Vermoesen.

BESLOTEN dat het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

BESLOTEN dat de vergoeding van de commissaris op EUR 62.500 voor drie jaar wordt vastgesteld. De vergoeding van de commissaris kan in onderling overleg tussen de vennootschap en de commissaris worden gewijzigd.

BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck en Anja Assys, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Pieter Van den Broeck
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2007 - Annexes du Moniteur belge