

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

21 JAN. 2019

Griffie

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0479 658 961

Benaming

(voluit) :

(verkort) : **CÉLOGIX Belgium Properties**

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Medialaan 50, 1800 Vilvoorde**

Onderwerp akte : ontslag bestuurder - aanstelling nieuwe bestuurder

in het aandeelhoudersbesluit van 14 december 2018 besluiten de aandeelhouders unaniem:

(a)Om het ontslag van de Heer Emmanuel Vander Stichele te aanvaarden met ingang van 14 december 2018;

(b)Om de Heer Emmanuel Vander Stichele met ingang van 14 december 2018 kwijting te verlenen over het door hem gevoerde beleid;

(c)En dat hierbij ook wordt bevestigd dat de Vennootschap geen bedragen meer verschuldigd is aan de bestuurder in hoofde van zijn mandaat;

(d)Om de benoeming van de heer Thomas De Meester, wonende te Kerkstraat 46, 2840 Rumst, België te aanvaarden met ingang van 14 december 2018 en dit voor een termijn van 6 jaar;

Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2023 dient goed te keuren. De toegekende opdracht is onbezoldigd. De heer Thomas De Meester verklaart zijn mandaat te hebben aanvaard;

(e)de Heer Jesse Verbist, met professioneel adres te Medialaan 50, 1800 Vilvoorde en Mevrouw Isabella Van Bambost, met professioneel adres te Medialaan 50, 1800 Vilvoorde, aan te stellen als gevolmachtigden om afzonderlijk alle formaliteiten te vervullen, die het gevolg zijn van de huidige schriftelijke besluiten, in het bijzonder de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de opname van de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2019 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").