

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19078216

neergelegd/ontvangen op

03 JUNI 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsgriffie Brussel

Ondernemingsnr : 0479 658 961

Naam

(voluit) : CÆLOGIX Belgium Properties

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

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

Onderwerp akte : wijziging bestuurders

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag met ingang vanaf 28 juni 2019 van de Heer Dominique Prince als bestuurder van de Vennootschap.

De aandeelhouders zullen zich hierbij dan ook uitspreken over het verlenen van kwijting voor het door de Heer Dominique Prince gevoerde beleid.

De aandeelhouders nemen kennis van de benoeming met ingang vanaf 28 juni van de Heer Jorn Bruyninckx.

De aandeelhouders nemen ook kennis van het feit dat het mandaat van de Heer Philippe Van der Beken komt te vervallen tijdens de eerstvolgende jaarvergadering, die plaats vindt op 28 juni 2019 en de aandeelhouders wensen dan ook vanaf die datum het mandaat van de Heer Philippe Van der Beken te hernieuwen.

VERVOLGENS BESLUITEN DE AANDEELHOUDERS UNANIEM:

Om het ontslag van de Heer Dominique Prince te aanvaarden met ingang van 28 juni 2019.

Om de Heer Dominique Prince met ingang van 28 juni 2019 kwijting te verlenen over het door hem gevoerde beleid en dat hierbij ook wordt bevestigd dat de Vennootschap geen bedragen meer verschuldigd is aan de bestuurder in hoofde van zijn mandaat.

Om de benoeming van de Heer Jorn Bruyninckx, wonende te Haachtstraat 178E, 3020 Veltem-Beisem, te aanvaarden met ingang van 28 juni 2019 en dit voor een termijn van 6 jaar. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren. De toegekende opdracht is onbezoldigd. De Heer Jorn Bruyninckx verklaart zijn mandaat te hebben aanvaard.

Om het mandaat van de Heer Philippe Van der Beken, dat afloopt op de jaarvergadering die de jaarrekening van 31/12/2018 goedkeurt, met name op 28 juni 2019, te hernieuwen vanaf deze datum, 28 juni 2019, en dit voor een termijn van 6 jaar. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren. De toegekende opdracht is onbezoldigd. De Heer Philippe Van der Beken verklaart de hernieuwing van zijn mandaat te hebben aanvaard.

Om 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 - 13/06/2019 - Annexes du Moniteur belge