

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19104869

neergelegd/ontvangen op

23 JULI 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0406 209 967

Benaming

(voluit) : Canal Logistic Center

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

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

Onderwerp akte : hernieuwing mandaat commissaris-revisor

De aandeelhouders hebben besloten in hun besluit van 28 juni 2019 om KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, als commissaris te herbenoemen voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2021. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Frederic Poesen (IBR Nr. A02331), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

De aandeelhouders hebben tevens besloten 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).

Deze beslissingen worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De aandeelhouders hebben tevens besloten om de ereloonstaat van de commissaris voor de werkzaamheden verricht tijdens dit behandelde boekjaar goed te keuren. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op EUR 2.500 voor het boekjaar eindigend op 31 december 2019. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.

De aandeelhouders hebben tevens besloten 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).

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2019 - 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").