

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

Voor
benoemingen
aan
Belg
Staatsblad



20053627

neergelegd/ontvangen op

21 APR. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0416 285 990

Naam

(voluit) : Galerij Canada

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Tervurenlaan 196 Bus 9, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder,
verplaatsing zetel**

Uittreksel uit het proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 06/03/2020:

Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 06/03/2020 alle leden van de raad van bestuur te ontslaan:

•Bestuurder : Appache NV (0430.134.325), Canadastraat 11, 1190 Vorst, vast vertegenwoordigd door de heer Motte Thierry, wonende te 1190 Vorst, Canadastraat 11.

•Bestuurder : mevrouw Motte Eliane, wonende te Frankrijk, 75007 Paris, Rue de Vaneau 5.

•Gedelegeerd bestuurder : Via Veneto Investment BV (0426.001.828), Tervurenlaan 196/9, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, vast vertegenwoordigd door mevrouw Motte Gathienne, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 196/9.

Op datzelfde moment (d.d. 06/03/2020) zal de nieuwe raad van bestuur aangesteld worden voor een periode van 6 jaar. De nieuwe raad van bestuur zal er als volgt uit zien:

•Gedelegeerd bestuurder : de heer Xavier Vancraeynest, Zeger van Heulestraat 51, 8501 Heule (N.N. 79.07.24-055-60).

•Gedelegeerd bestuurder : de heer Thierry Vancraeynest, Nachtegalenlaan 6, 8880 Ledegem (N.N. 79.07.24-051.64).

Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 06/03/2020 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te wijzigen van :

Oud adres: Tervurenlaan 196/9, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Nieuw adres: Zeger van Heulestraat 43, 8501 Heule

De aanwezigen verklaren een bijzondere volmacht te verlenen aan Gevimar BV, meer specifiek aan diens bestuurders De heer Geert Viaene of De Heer Gregory Cousin, met mogelijkheid tot in de plaats stelling voor het vervullen van alle opstartformaliteiten, waaronder begrepen de inschrijving van de vennootschap in de Kruispunt Bank Ondernemingen (KBO), het rechtsgeldig ondertekenen van de publicatie van de (bijzondere) algemene vergadering in het Belgisch Staatsblad en alle andere administratieve formaliteiten.

Gevimar BV

Bijzondere gevolgmachtigde

Viaene Geert

Bestuurder

Tegelijk hierbij neergelegd het proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2020 - Annexes du Moniteur belge