

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



21036408

neergelegd/ontvangen op

15 MAART 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0479 658 961**

Naam

(voluit) : **CÉLOGIX Belgium Properties NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : wijziging van bestuurders

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag met ingang vanaf 15 maart 2021 van de heer Thomas De Meester als bestuurder van de Vennootschap.

De aandeelhouders aanvaarden dit ontslag met ingang van 15 maart 2021 en per zelfde datum wordt hierbij dan ook kwijting gegeven aan de heer Thomas De Meester voor het gevoerde beleid. De aandeelhouders bevestigen hierbij ook dat de vennootschap de heer Thomas De Meester geen bedragen meer verschuldigd is aan de bestuurder in hoofde van zijn mandaat.

De aandeelhouders besluiten ook om hierbij 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).

De aandeelhouders besluiten om met ingang van 15 maart 2021 de heer Hans Ongena, wonende te Moederhoefstraat 86 bus 2, 2547 Lint, België, aan te stellen als nieuwe bestuurder van de vennootschap en dit voor een termijn van 6 jaar. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren. De toegekende opdracht is onbezoldigd. De Heer Hans Ongena verklaart zijn mandaat te hebben aanvaard.

De aandeelhouders besluiten ook om hierbij 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 - 23/03/2021 - Annexes du Moniteur belge