



België

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



25092929

neergelegd/ontvangen op

14 JULI 2025

ter griffie van de Niet-landstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr **0479 658 961**

Naam

(voluit)

(verkort)

CÉLOGIX Belgium Properties NV

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Volledig adres v d zetel

Medialaan 50, 1800 Vilvoorde, Belgium

Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris en bestuurder

Na kennis genomen te hebben van de agenda en na de beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering van 27 juni 2025, met éénparigheid van stemmen, de volgende besluiten genomen:

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de heer Philippe Van der Beken te hernieuwen en dit voor een termijn van 6 jaar, dus tot de jaarvergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van 2031.

De vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2027. KPMG Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Frederic Poesen (IBR Nr. A02331), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 3.166 EUR, inclusief kosten en exclusief BTW voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025. 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 BV'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 BV aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.

Tijdens dezelfde stemming worden de Heer Jesse Verbist, met professioneel adres te Medialaan 50, 1800 Vilvoorde en Mevrouw Berivan Abas, met professioneel adres te Medialaan 50, 1800 Vilvoorde, aangesteld als gevolmachtigden om afzonderlijk alle formaliteiten te vervullen, die het gevolg zijn van deze 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 - 22/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste ritz van Luik B. hermedelen

Voorkant

Naam en oorsprong van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoon die op de dag van de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en oorsprong van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoon die op de dag van de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen