



Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe

Ré

Mo
b

12089402

BRUXELLES

03 MAI 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0866.327.388

Dénomination

(en entier) : **CROWN AVENUE**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 2 BTE 3 - 1040 BRUXELLES

Objet de l'acte : **DEMISSION ET NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2011.

(...)

L'assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur donnée par SPRL AAJ Holdings, société civile sous forme commerciale, avec le numéro d'entreprise 0473.552.119 et Monsieur Michel CLAUS à partir du 9 novembre 2011.

L'assemblée décide de nommer comme administrateur la société PADIREC BVBA Burgerlijke vennootschap met handelsvorm, ayant son siège social à 3001 Leuven, Kardinaal Mercierlaan 60, numéro d'entreprise 0834.743.990, RPM Leuven, qui aura comme représentant permanent Monsieur Paul CHARDOME, Kardinaal Mercierlaan 60 à 3001 Leuven et la société TRACEABILITY PARTNERS SPRL, ayant son siège social à 1390 Grez-Doiceau, Les Gattes 20, numéro d'entreprise 0861.064.545, RPM Nivelles, qui aura comme représentant permanent Monsieur Michel CLAUS, Les Gattes 20 à 1390 Grez-Doiceau.

Ces mandats d'administrateurs courront jusqu'au 11 juin 2013.

L'assemblée donne procuration à Monsieur Sebastien SOHL, CFO de BNP Paribas Real Estate Belgium, avec faculté de substitution, à l'effet d'effectuer toutes les formalités découlant de la résolution 2 auprès du greffe du Tribunal de Commerce, de la Banque Carrefour des Entreprises et d'autres administrations publiques.

(...)

Sebastien SOHL
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 15/05/2012 -- Annexes du Moniteur belge