


Luik B

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

neergelegd/ontvangen op

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



15161864

09 NOV. 2015

ter griffie van de Nederlandstalige
Griffie van de Rechtbank van Koophandel Brussel

Ondernemingsnr : **0568.859.369**

Benaming

(voluit) : **Barlow Retail Invest NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 32 bus 15, 1050 Brussel (Elsene)

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Neerlegging van unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders
van 4 november 2015 overeenkomstig artikel 556 W.Venn.**

De aandeelhouders van de vennootschap hebben op 4 november 2015 unaniem en schriftelijk besloten:

om de bepalingen van, en de transacties vooropgesteld door de Transactie Documenten (zoals gedefinieerd in de Notulen), en in het bijzonder de bepalingen die rechten toekennen of kunnen toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend, goed te keuren overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen;

om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Johan De Bruycker, Kasper Van Landeghem, Wim Legrand, Frederik Lecok and Sheena Belmans (ieder een "Gevolmachtigde"), advocaten bij ALTIUS, Tour & Taxis, Havenlaan 86C B.414, B-1000 Brussel, ieder met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het vervullen van de registratie- en neerleggingsformaliteiten vervat in Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Iedere Gevolmachtigde is bevoegd om afzonderlijk te handelen en de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot de registratie- en neerleggingsformaliteiten vervat in Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat iedere Gevolmachtigde alle handelingen mag stellen die éénieder van hen in zijn of haar beoordeling noodzakelijk of wenselijk acht met het oog op het uitvoeren en verwezenlijken van de hogervermelde besluiten.

Wim Legrand,
Lasthebber

Gelijktijdig hiermee neergelegd: voor eensluidend verklaard exemplaar van de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van Barlow Retail Invest NV van 4 november 2015.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2015 - 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.