

**Luik B**

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

neergelegd/ontvangen op

13 APR. 2016

ter griffie van de Nederlandse talige
Griffie***16056313***

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 863.840.923

Benaming(voluit) : **LANE CLARK & PEACOCK BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : LEONARDO DA VINCILAAN 11, 1930 ZAVENTEM
(volledig adres)**Onderwerp akte : Ontslag**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 382 van het Wetboek van vennootschappen, 7 april 2016

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:

1. De algemene vergadering aanvaardt met onmiddellijke werking het ontslag van de heren Grant Stobart, David Lane, en Paul Marsland als bestuurders van de Vennootschap. De algemene vergadering bedankt hen voor de bewezen diensten.

2. De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Josephine VANNEROM en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck
Mandataris

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.