

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



16177023

neergelegd/ontvangen op

15 DEC. 2016

Griffie

ter griffie van de Nederlandstalige
notaris van de Rechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0568.859.369

Benaming

(voluit) : BARLOW RETAIL INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 32, bus 15, 1050 Brussel, België

Onderwerp akte : Neerlegging van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders
van 28 november 2016 overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 28 november 2016 blijkt het volgende:

"1. EERSTE BESLUIT

In overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, besluiten de ondergetekende aandeelhouders om de bepalingen van, en de transacties vooropgesteld door de Loan Agreements (zoals gedefinieerd in de Notulen) en de overige documenten goedgekeurd 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.

2. TWEEDE BESLUIT

De Aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Lieven Peeters, Kasper Van Landeghem, Michael Kopec, Frederik Lecok, Sheena Belmans en Britt Vanderschrick (ieder een "Gevolmachtigde"), advocaat 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 eenieder van hen in zijn of haar beoordeling noodzakelijk of wenselijk acht met het oog op het uitvoeren en verwezenlijken van de hogervermelde besluiten."

Voor analytisch uittreksel,

Kasper Van Landeghem
Lasthebber

Gelijktijdig hiermee neergelegd: voor eensluidend verklaard exemplaar van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van BARLOW RETAIL INVEST NV van 28 november 2016.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2016 - Annexes du Moniteur belge