

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17014376

13 JAN. 2017

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : **0473.917.155**

Benaming

(voluit) : **Belgian Kortaairen Property Company**

(verkort) : **BKPC**

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel**

Onderwerp akte :

A. Beslissing van de enige vennoot gehouden op 28 December 2016

De enige vennoot besluit als volgt :

1. Ontslag bestuurders

De enige vennoot neemt akte van het ontslag van Alexander Johann Tannenbaum, André Latinis and Finance Solutions BVBA uit hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap met ingang op 28 December 2016.

Hun ontslagbrief wordt aan deze notulen gehecht als Bijlage 1.

De enige vennoot besluit om aan Alexander Johann Tannenbaum, André Latinis and Finance Solutions BVBA kwijting te geven voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap tot aan voornoemd ontslag.

2. Benoeming bestuurders

De enige vennoot benoemt vervolgens als bestuurders van de Vennootschap de heer Koen LOZIE en Luxembourg Corporation Invest S.à.r.l., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Arnaud DECRULLE.

Hun mandaat neemt een aanvang vanaf de 28 December 2016 en zal eindigen op de 28 December 2022.

3. Bijzondere volmacht

Tenslotte besluit de enige vennoot om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Vincent Meunier, de heer Alexandre Sacha Marcolini, of enig ander advocaat van het advocatenkantoor UrbanLaw met kantoor te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 16, elk van hen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en II), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Nadat de agenda aldus afgehandeld is, wordt de vergadering geheven.

Opgemaakt en getekend op 28 December 2016.

B. Notulen van de raad van bestuur gehouden op 28 december 2016

1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De Raad van bestuur van de Vennootschap beslist haar huidige maatschappelijke zetel te verplaatsen van 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 7 naar het volgende adres: B-6700 Arlon, 50 rue de l'Hydron.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



2. Herkenning van de ontslagen of vorige bestuurders
acknowledgement of the resignation of previous directors

De Raad van bestuur van de Vennootschap neemt akte van de ontslagen van de heer Alexander Johann Tannenbaum, André Latinis and Finance Solutions BVBA uit van hun mandaat van bestuurders van de Vennootschap op 28 December 2016.

3. Bijzonder volmacht
Special power of attorney

De Raad van bestuur verleent een bijzonder volmacht aan de heer Vincent Meunier, de heer Alexandre Sacha Marcolini en/of enig andere advocaat van het advocatenkantoor UrbanLaw, met kantoor te kantoor te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 16, elk van hen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en II), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Nadat de agenda aldus afgehandeld is, wordt de vergadering geheven.
Opgemaakt en getekend op 28 December 2016.