

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



17033126

neergelegd/ontvangen op

17 FEB. 2017

ter griffie van de hof van eerste aanleg
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0560.814.309

Benaming

(voluit) : **Union Investment Institutional Property GmbH**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Vennootschap naar Duits recht**

Volledig adres v.d. zetel : **Valentinskamp 70, 20355 Hamburg, Duitsland, met Belgisch
bijkantoor gevestigd te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem**

**Onderwerp akte : Ontslag van een wettelijk vertegenwoordiger - Benoeming van wettelijke
vertegenwoordigers**

Proces-verbaal van 26 januari 2017

- Besluit van de raad van bestuur -
van

Union Investment Institutional Property GmbH

Valentinskamp 70/EMPORIO

20355 Hamburg

Duitsland

met Belgisch bijkantoor

Union Investment Institutional Property GmbH – Belgisch bijkantoor

Corporate Village, Building Elsinore

Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, België

Identificatienummer van de onderneming: 0560.814.309

De raad van bestuur van Union Investment Institutional Property GmbH neemt de volgende besluiten over:

AGENDA

1. Ontslag van mevrouw Sandra Busch als wettelijke vertegenwoordiger van Union Investment Institutional Property GmbH – Belgisch bijkantoor.

2. Benoeming van de heer Adrien Berenger, Dr. Christoph Schumacher en de heer Wolfgang Kessler tot wettelijke vertegenwoordiger van Union Investment Institutional Property GmbH – Belgisch bijkantoor.

3. Toekenning van volmachten voor administratieve formaliteiten.

BESLUITEN

1. De raad van bestuur neemt hierbij unaniem het besluit om mevrouw Sandra Busch te ontslaan als wettelijke vertegenwoordiger van Union Investment Institutional Property GmbH – Belgisch bijkantoor, met ingang van 1 januari 2017.

2. De raad van bestuur neemt hierbij unaniem het besluit om de heer Adrien Berenger, woonachtig in Rue des Fauvelles 3, Courbevoie (92), Parijs, Frankrijk, de heer Dr. Christoph Schumacher, woonachtig in Hochallee 21, 20149 Hamburg, Duitsland, en de heer Wolfgang Kessler, woonachtig Am Gründberg 7, 63589 Linsengericht, Duitsland, te benoemen tot nieuwe wettelijke vertegenwoordigers van Union Investment Institutional Property GmbH – Belgisch bijkantoor, met ingang van 1 januari 2017.

Daardoor heeft Union Investment Institutional Property GmbH – Belgisch bijkantoor met ingang van 1 januari 2017 dan ook de volgende drie (3) wettelijke vertegenwoordigers:

- dhr. Adrien Berenger;

- dr. Christoph Schumacher; en

- dhr. Wolfgang Kessler.

Het Belgisch bijkantoor wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee vertegenwoordigers die samen handelen.

3. De raad van bestuur verleent hierbij uitgebreide volmacht aan de heer Dirk Caestecker, de heer Kristof Janssens of een andere advocaat van het kantoor DLA Piper UK LLP, met kantooradres in 1050 Brussel, Louizalaan 106, om elk alleen handelend en met het recht om ondervolmacht te verlenen, alle formaliteiten te vervullen om de bovengenoemde besluiten te laten inschrijven in het vennootschapsregister bij het handelsregister – in het bijzonder met het oog op de publicatie ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van het ondertekenen van de hiervoor vereiste formulieren voor publicatie en alle andere

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2017 - 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").

documenten), de registratie van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen aan te passen en de publicatie uit te voeren en voor het overige alles te doen wat ze nodig of nuttig achten om de besluiten om te zetten.

Hamburg, 26 januari 2017

[getekend]

Naam Dr. Christoph Schumacher
Hoedanigheidsbestuurder

[getekend]

Naam Wolfgang Kessler
Hoedanigheidsbestuurder

Aktenrol nr. 204/2017 HE

Hierbij bevestig ik,

notaris in Hamburg

Dr. Rolf-Hermann Henniges

met standplaats in 20095 Hamburg, Alstertor 14,

de bovenstaande, vandaag voor mij geplaatste handtekeningen van:

1. De heer Wolfgang Kessler, bestuurder,

geboren op 11 mei 1964,

adres: Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hamburg,

persoonlijk bekend en

2. De heer Dr. Christoph Schumacher, bestuurder,

geboren op 8 november 1970,

Adres: Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hamburg,

persoonlijk bekend,

die beiden niet voor zichzelf persoonlijk handelen, maar in hun respectieve bovenvermelde hoedanigheid voor

Union Investment Institutional Property GmbH, gevestigd in Hamburg,

Adres: Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hamburg,

ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht van Hamburg onder HRB 114835.

Hierbij bevestig ik, notaris, in overeenstemming met § 21 van de Duitse federale verordening voor notarissen [BNotO] op grond van de inzage op heden in het handelsregister van het Amtsgericht van Hamburg onder HRB 114835 het bovenstaande vertegenwoordigingsrecht.

Hamburg, 26 januari 2017

[getekend]

Dr. Rolf-Hermann Henniges, notaris

[stempel: Dr. Rolf-Hermann Henniges – Hamburg – stempel van de notaris]

[koord met rood zegel]

Voor eensluidende vertaling van het DUITSE naar het NEDERLANDS

Ilse ROBBERECHTS, beëdigd vertaalster bij de rechtbank van eerste aanleg te ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN