

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



17119218

de

Reçu le

07 JUL 2017

Grefe
au greffe du tribunal de commerce
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : **0415 343 409**

Dénomination

(en entier) : **Boeing International Corporation**

(en abrégé) :

Forme juridique : **société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware**

Adresse complète du siège : **Siège aux Etats-Unis : 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, Etats-Unis d'Amérique**

Siège en Belgique: Boulevard de la Woluwe 2, 1150 Bruxelles

Objet de l'acte : transfert du siège social de la Société

Extrait de la décision du conseil d'administration du 18 juillet 2017:

1. Le conseil d'administration se réfère à la décision unanime par écrit tenant lieu d'assemblée générale spéciale de l'actionnaire unique de la Société datée du 22 juin 2017 (Annexe 1) approuvant et adoptant la modification et la mise à jour de l'acte de constitution de la Société.

Le conseil d'administration prend acte, conformément au nouvel article II de l'acte de constitution de la Société, du transfert du siège social de la Société de 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, Etats-Unis d'Amérique à 251 Little Falls Drive, City of Wilmington, 19808-1674, County of New Castle, Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique.

2. Le conseil d'administration décide de donner procuration à Koen Devos ou à tout autre avocat du cabinet Eversheds Sutherland Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et de la banque carrefour des entreprise en ce qui concerne les décisions susmentionnées et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal et le transfert de siège social de Boeing International Corporation aux Annexes du Moniteur Belge.

Deeliah Chakowa
Eversheds Brussels cvba
Mandataire

Annexes:

- originale de la décision du conseil d'administration du 18 juillet 2017 de Boeing International Corporation, légalisée par le notaire Kevin H. Wams, avec apostille du 19 juillet 2017, avec en annexe la décision unanime par écrit de la société mère du 22 juin 2017 ("unanimous written consent in lieu of a special meeting of the sole stockholder Boeing International Company")
- traduction jurée en français de l'apostille et de la décision unanime par écrit de la société mère du 22 juin 2017 ("consentement écrit et unanime")

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).