



Luik B

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

Mod Word 15.1



18149040

NEERGELEGD

28 SEP. 2018

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, arr. MECHELEN

NEERGELEGD
Griffie

28 SEP. 2018

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, arr. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0700 701 868

Benaming

(voluit) : LAPIS Real Estate

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Vitsdam(BOR) 63, 2880 Bornem

**Onderwerp akte : Kennisneming en aanvaarding van de vervanging van de vaste
vertegenwoordiger van een bestuurder - Volmacht voor publicatie- (en
administratieve) formaliteiten.**

Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 20 september 2018.

De aandeelhouders:

1. NEMEN KENNIS VAN en AANVAARDEN dat Ronstreet Properties B.V., bestuurder van de Vennootschap, haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Jacob Segers, heeft vervangen door de heer Radboud Kloos, wonende te Professor Doctor Magnuslaan 11, 3571 ES Utrecht, Nederland. De vervanging vindt ingang op 18 september 2018, en geldt voor de resterende duur van het mandaat van de bestuurder-rechtspersoon.

2. BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd : kopie van de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 20 september 2018.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").