

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18181787

neergelegd/ontvangen op

11 DEC. 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0474.101.158

Benaming

(voluit) : **RETAIL TODAY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Paleizenstraat 28 te Schaarbeek (1030 Brussel)**

**Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL-WIJZIGING VAN DE
DATUM VAN AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR-WIJZIGING VAN DE
DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING-WIJZIGING DER
STATUTEN**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders bijeengekomen van de Naamloze Vennootschap "RETAIL TODAY", met maatschappelijke zetel te Schaarbeek (1030 Brussel), Paleizenstraat 28, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel – Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0474.101.158 opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENWERCK de CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338 op negentwintig november tweeduizend achttien, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 85.

Tweede beslissing

Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar en wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering

De vergadering beslist, na beraadslaging, volgende wijzigingen :

1) Wijziging van de datum van afsluiting van het maatschappelijk boekjaar, om deze te brengen op 30 juni van ieder jaar, zodat het boekjaar begonnen op 01 december 2017 zal worden afgesloten op 30 juni 2019, en bijgevolg een totale duur zal hebben van 19 maanden.

2) Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering, om deze te brengen op de eerste maandag van de maand december om achttien uur, en voor de eerste maal in 2019.

Derde beslissing

Wijziging van de statuten

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen, zoals volgt :

UITTREKSEL VAN STATUTEN

Vorm - benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "RETAIL TODAY".

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 85.

Maatschappelijk doel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

De realisatie en de uitgave van tijdschriften en andere communicatiedragers in het algemeen, internetsites inbegrepen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsook alles wat hiermee direct of indirect verband houdt, inbegrepen consultancy en aanverwante diensten ; de commercialisatie en reproductie onder welke vorm dan ook, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Zij kan alle daden stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel rechtstreeks als door uitbesteding, zowel commerciële, financiële, industriële, roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde activiteiten en die van aard zijn de verwezen-lijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdvijftig duizend euro (150.000,- €), vertegenwoordigd door honderd vijftig maatschappelijke aandelen (150), zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/honderd vijftigste (1/150ste) van het maatschappelijk kapitaal. Ze zijn genummerd van 1 tot 150.

Winstverdeling

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de Raad van Bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van stemmen.

Bij ontbinding na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.

Boekjaar

Het boekjaar begint op de eerste juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het jaar daarop.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de eerste maandag van de maand december om achttien uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur plaats.

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, elke houders van aandelen op naam, de Raad van Bestuur, drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, schriftelijk (per brief of volmacht) moeten verwittigen betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

Zij kunnen ook voorschrijven dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, binnen hetzelfde termijn, een attest moeten neerleggen, op de zetel van de vennootschap, van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening-instelling opgesteld waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De obligatiehouders en titularissen van inschrijvingsrecht kunnen de vergadering bijwonen, maar alleen ten raadgevende titel en dit indien de formaliteiten waarvan sprake hierboven vervuld werden.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de absolute meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigheid, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.



Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan.

De uitredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook haar vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat overdragen :

- hetzij aan één of meer van haar leden die de titel van afgevaardigd bestuurder dragen;
- hetzij aan één of meer afgevaardigden die in of buiten hun midden gekozen zijn.

De Raad van Bestuur en de afgevaardigden in het dagelijks bestuur kunnen, in het kader van dit bestuur, bijzondere machten verlenen aan om het even welke lasthebber.

De Raad van Bestuur kan op ieder ogenblik de personen vermeld in de vorige alinea's benoemen alsook een einde stellen aan hun mandaat.

Hij bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen aan te rekenen op de resultaatrekeningen van de personen aan wie hij delegatie verleent

De uitgften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht.