

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

neergelegd/ontvangen op

V
beh
aa
Bel
Sta

21135311

408 NOV. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0474 101 158

Naam

(voluit) : Retail Today

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Woluwelaan 100, 1830 Machelen

Onderwerp akte : ontslag en benoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders op 15 oktober 2021:

"
[...]

1. Bevestiging van het ontslag van rechtswege van de NV "KOTENCO", vast vertegenwoordigd door de heer Pierre-Paul BILLIET als bestuurder

De aandeelhouders bevestigen, voor zover als nodig, het ontslag als bestuurder van de vennootschap ten gevolge van het verstrijken van zijn mandaat op de algemene vergadering van 2 mei 2016 van de naamloze vennootschap "KOTENCO", met zetel te 1140 Evere, Kolonel Bourgstraat 105A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0471.688.036, vast vertegenwoordigd door de heer Pierre-Paul BILLIET, wonende te 1860 Meise, Kleine Wouwer 96.

2. Kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Pierre-Paul BILLIET als bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de heer Pierre-Paul BILLIET, wonende te 1860 Meise, Kleine Wouwer 96, met ingang van 13 december 2019.

De raad van bestuur is vanaf 13 december 2019 als volgt samengesteld:

- De heer Pierre-Alexandre BILLIET, wonende te 3090 Overijse, Metsijddreef 70.
- De heer Frederik MATTHYS, wonende te 2630 Aartselaar, Oudestraat 139.
- De heer Christophe SANCY, wonende te 3078 Everberg, Doelstraat 41.

Hun mandaat verstrijkt op de gewone algemene vergadering van 2022.

3. Volmacht

De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 1780 Wemmel, Neerhoflaan, of aan één van haar aangestelden, met name aan de heer Mathias SUPPLY, aan mevrouw Isabelle HEIJMANS, Valérie Verbessem die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispunthbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen.

[...]

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
besluiten
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor eensluidend uittreksel
VGD accountants en belastingenconsulenten
i.o. Isabelle Heijmans
gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2021 - 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