

Lijst B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22140203

neergelegd/ontvangen op

18 NOV. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0893 617 448

Naam

(voluit) : HALLE RETAIL ASSOCIATE

(verkort) : HALLE R.A

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 20

Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE ZETEL - WIJZIGING DER STATUTEN

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Kim Lagae, te Brussel, op 26 september 2022.

(...)

De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, bus 3, met ingang van 1 oktober 2022. Bijgevolg beslist zij om, met ingang van 1 oktober 2022, de eerste zin van artikel 2 der statuten te vervangen door volgende tekst : « De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. ».

(...)

De algemene vergadering beslist om de vestigingseenheid te 1140 Evere, Olympiadenlaan 20, te sluiten op 30 september 2022, om 23uur59.

De algemene vergadering beslist om een vestigingseenheid te openen te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, bus 3, met ingang van 1 oktober 2022. Zij geeft volmacht aan Ilona Bene, Hilde Van Aerdebrugge, Bo Geeraerts en Kris Rasschaert, allen met professioneel adres op het adres van de zetel van de naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, afzonderlijk handelend en met de macht om in de plaats te stellen, om aangifte te doen en de nodige formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket met betrekking tot de opening en de sluiting van de vestigingseenheid.

(...)

De algemene vergadering beslist aan de statuten volgende wijzigingen aan te brengen :

- artikel 20: de derde alinea vervangen door: "De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op de plaats bepaald door de raad van bestuur en vermeld in de oproeping."

- artikel 34 : door de laatste zin te vervangen door: "De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg."

- "artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door "artikel 8.1., 3° van het Burgerlijk Wetboek" en "artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek" door "artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek"

(...)

De algemene vergadering beslist de statuten te vertalen in het Frans (...) Deze vertaling geldt vanaf 1 oktober 2022.

(...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met één volmacht; de coördinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge