



Luk B

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

bel
a:
Be
Sta



23047184

neergelegd/ontvangen op

29 MAART 2023

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 - BENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering de dato: 05/12/2022

[***]

5. Ontslag bestuurders

De algemene vergadering beslist met ingang van 05/12/2022 een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van Billiet Pierre-Alexandre.

De algemene vergadering beslist met ingang van 05/12/2022 een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van Matthys Frederik.

De algemene vergadering beslist met ingang van 05/12/2022 een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van Sancy Christophe.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

6. Benoeming bestuurders

De vergadering beslist als bestuurder te benoemen: All In One BV, met maatschappelijke zetel te Metsijdsdreef 70, 3090 Overijse. Dit mandaat gaat in op 05/12/2022 en dit voor een onbepaalde duur. Voor deze vennootschap zal de heer Billiet Pierre-Alexandre wonende te Metsijdsdreef 70, 3090 Overijse optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

[***]

De vergadering beslist als bestuurder te benoemen: Valomco BV, met maatschappelijke zetel te Kattestraat 42 bus 0303, 1785 Merchtem. Dit mandaat gaat in op 05/12/2022 en dit voor een onbepaalde duur. Voor deze vennootschap zal de heer Matthys Frederik wonende te Kattestraat 42 bus 0303, 1785 Merchtem optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

[***]

De vergadering beslist als bestuurder te benoemen: Tuxedo BV, met maatschappelijke zetel te Chaussée de Louvain 431G, 1380 Lasne. Dit mandaat gaat in op 05/12/2022 en dit voor een onbepaalde duur. Voor deze vennootschap zal de heer Sancy Christophe wonende te Koetsweg 138, 3010 Kessel-Lo optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

[***]

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, met name aan mevrouw Stephanie Van Damme, de heer Nicolas De Laet of aan mevrouw Laurine Mys, 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 Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten) ter publicatie van voornoemde beslissing.

Nicolas DE LAET

Voor VGD Accountants en Belastingconsulenten

Bijzondere lasthebber

Voor analytisch uittreksel

Hiermee tesamen neergelegd: kopie van de notulen van de algemene vergadering d.d. 05/12/2022.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2023 - Annexes du Moniteur belge