

Luik 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

24455625



Neergelegd
21-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0884751945

Naam

(voluit) : **NOLMANS RETAIL SUPPORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Troisdorflaan 17
: 3600 Genk

Onderwerp akte :

**ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)**

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 12 december 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:

Eerste besluit – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit – Wijziging zetel

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

Derde besluit - Verplaatsing datum jaarvergadering

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde maandag van mei om 14 uur.

Vierde besluit – Aanpassing overdracht en overgang van aandelen

De vergadering wenst de regeling rond de overdracht en overgang van aandelen aan te passen, verder uitgewerkt in de statuten.

Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van de voorafgaande besluiten, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Er wordt hier verduidelijkt dat in de libellerings van het voorwerp, het woord “doel” telkens wordt vervangen door “voorwerp” en het adjectief “maatschappelijk” of “maatschappelijke” telkens wordt geschrapt, om de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te hanteren. Aldus is geen verslag in de zin van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist.

Zesde besluit - Coördinatie statuten

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zevende besluit - Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: 3600 Genk, Troisdorflaan 17. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Achtste besluit – Volmacht

Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld de heer Johan Deckers wonend te Dilsen-Stokkem, Kruishoefstraat 20, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").