

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18008479

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

29 DEC. 2017

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

Griffier

Ondernemingsnr : 0466.018.682

Benaming

(voluit) : **BELGIAN MOMENT**

(verkort) : **B.I.G.**

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Gierlebaan 100, 2460 Kasterlee**

**Onderwerp akte : VERLENGING LOPENDE BOEKJAAR – WIJZIGING BOEKJAAR en DATUM
GEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING EXTERNE
VERTEGENWOORDIGING – STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 14 december 2017, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Wijziging externe vertegenwoordiging van de vennootschap in die zin dat de vennootschap in België in rechte vertegenwoordigd wordt door de Voorzitter van de raad van bestuur en in het buitenland anderzijds hetzij door de Voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door de gedelegeerde bestuurder, hetzij door een volmachtdrager aangeduid door de Raad van bestuur. Het nieuwe artikel 16 van de statuten luidt thans als volgt:

“Artikel 16 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

Vertegenwoordiging in België

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:

• de Voorzitter van de Raad van bestuur;

• binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden overgedragen, door de gedelegeerde bestuurder.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Vertegenwoordiging in het buitenland

De vennootschap zal in het buitenland kunnen vertegenwoordigd worden hetzij door de Voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door de gedelegeerde bestuurder, hetzij door een volmachtdrager aangeduid door de Raad van bestuur.”

2. Verlenging van het lopende boekjaar tot 30 april 2018.

3. Wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 mei tot 30 april van het daaropvolgende jaar.

4. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op de laatste donderdag van de maand september om 15 uur, in plaats van de derde vrijdag van de maand juni. Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaatsgrijpen op de laatste donderdag van de maand september 2018, om 15 uur.

5. Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, schrapping van het oude artikelen 12 - 13 van de statuten en volledige herwerking van de tekst van de statuten. Aanneming van een nieuwe tekst van statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 14/12/2017

- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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”).