

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22300466



Neergelegd
03-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466018682

Naam

(voluit) : **BELGIAN MOMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gierlebaan 100

: 2460 Kasterlee

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, geassocieerd notaris met standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "LAGA & LAGA, NOTARISSEN", met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 op 17 december 2021, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Kennisname van de vereniging van alle aandelen in één hand sinds 6 november 2019.
2. Verkorting van het lopende boekjaar tot 31 december 2021.
3. Wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.
4. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op de derde vrijdag van de maand mei om 15 uur, in plaats van de laatste donderdag van de maand september om 15 uur.

Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaats-grij-pen op de derde vrijdag van de maand mei 2022 om 15 uur.

5. Aanpassing van de samenstelling van het bestuursorgaan, zoals hierna uiteengezet onder punt 8 onder de titel "bestuur".

6. Wijziging van de externe vertegenwoordiging van de vennootschap, in die zin dat de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd wordt, hetzij door het afzonderlijk optreden van de Voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aange-wezen door de raad van bestuur, of door de enige bestuurder.

7. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.

8. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Benaming: **"BELGIAN MOMENT"**

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het ontwikkelen en uitbaten van verkooppunten die onder andere roomijs, wafels en aanverwante producten verkopen; dit evengoed via eigen winkels, via franchising en via aanverwante overeenkomsten.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.

De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt negenenzeventigduizend euro (79.000,00 EUR).

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Machten: Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Externe vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door het afzonderlijk optreden van de Voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangegeven door de raad van bestuur, of door de enige bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.

Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei om 15 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

Toelating tot de algemene vergadering: Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van een digitale handtekening).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangegeven plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Stemrecht: Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Luik B - vervolg

Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Bestemming van de winst: Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet-voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

9. Kennisname van de vervanging van de heer Yves Christiaens door de heer Steven T'Jollyn, bedrijfsrevisor, Kwadestraat 151 A bus 42 te 8800 Roeselare, als vaste vertegenwoordiger van de commissaris van de vennootschap, de CVBA VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN, afgekort VRC Bedrijfsrevisoren, RPR 0462.836.191, Lichterveldestraat 39 A te 8820 Torhout.

10. Kennisname van het feit dat de huidige bestuurders van de vennootschap, overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, keuze van woonplaats hebben gedaan op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

11. Machtiging aan meester Kristof Sloomans, en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap en haar vestigingseenheid in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4° Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie akte dd. 17/12/2021
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata