



Leit B

Mod DOC 19.01

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24145963

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

01 OKT. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0882 301 904

Naam

(voluit) : Moments Furniture Group

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 32

Onderwerp akte : Herbenoeming raad van bestuur

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 15/03/2024:

"Eerste besluit – herbenoeming voorzitter RVB en gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur stelt vast dat zij herbenoemd werd door de buitengewone algemene vergadering op 28 december 2023 tot onmiddellijk na de jaarvergadering die gehouden wordt in het jaar 2029.

De raad van bestuur besluit:

- De heer Benoit Thevelin als voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder te herbenoemen;
- De BV Commonsense met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Sarasyn als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen.

Bijgevolg is de raad van bestuur van de vennootschap samengesteld als volgt, tot onmiddellijk na de jaarvergadering die gehouden wordt in het jaar 2029:

- De heer Benoit Thevelin (bestuurder, gedelegeerd bestuurder, voorzitter);
- De heer Albert Thevelin (bestuurder);
- De BV Commonsense met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Sarasyn (bestuurder, gedelegeerd bestuurder).

Overeenkomstig artikel 38 van de statuten wordt de NV Moments Furniture Group extern geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder alleen of, wat het dagelijks bestuur aangaat, door één dagelijks bestuurder en/of directeur die alleen optreedt.

De beslissing werd met eenparigheid genomen.

Tweede besluit – volmacht

De raad van bestuur verleent bijzondere volmacht aan de BV EY Accountancy & Tax Services, met zetel te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 72 B/1, ingeschreven in het Nederlandstalig rechtspersonenregister van Brussel onder het ondernemingsnummer 0421.187.559, met kantoren te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 300/0201, vertegenwoordigd door haar bestuurder BV CT-Consult, vast vertegenwoordigd door Christ Taghon, of door iedere andere bestuurder, alleen of gezamenlijk optredend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het opmaken en het ondertekenen van de publicatieformulieren I en II voor de publicatie van voormelde beslissing in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en tevens om al het nodige te doen om deze neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en hieromtrent de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

De beslissing werd met eenparigheid genomen."

BV EY Accountancy & Tax Services

bijzondere gevolmachtigde

vertegenwoordigd door CT-Consult BV, bestuurder

vast vertegenwoordigd door Christ Taghon

Op de laatste blz. van Lijk 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").