



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24147364

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
AFDELING OORDEEL

03 03/10/2024

Ondernemingsnr : **0423 530 605**

DE GRIFFIER

Naam

(voluit) : **Moments Furniture**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8770 Ingelmunster, Deefakkerstraat 2**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming raad van bestuur en bijzondere gevolmachtigden

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

"Eerste besluit – benoeming voorzitter RVB, gedelegeerd bestuurder en dagelijks bestuurders

De raad van bestuur stelt vast dat zij benoemd werd door de algemene vergadering op 1 juli 2023 (welke beslissing herbevestigd werd door de buitengewone algemene vergadering van 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 te ontslaan;
- De NV Moments Furniture Group met als vaste vertegenwoordiger de heer Albert Thevelin als gedelegeerd bestuurder te ontslaan;
- De NV Moments Furniture Group met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Sarasyn als voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder te benoemen;
- De heer Albert Thevelin als dagelijks bestuurder te benoemen;
- De heer Benoit Thevelin als dagelijks bestuurder te benoemen.

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 Albert Thevelin (bestuurder, dagelijks bestuurder);
- De heer Benoit Thevelin (bestuurder, dagelijks bestuurder);
- De NV Moments Furniture Group met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Sarasyn (voorzitter, bestuurder, gedelegeerd bestuurder).

Overeenkomstig artikel 38 van de statuten wordt de NV Moments Furniture extern geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk of 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 – benoeming bijzondere gevolmachtigden

De raad van bestuur besluit de volgende bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap te benoemen:

- De heer Albert Thevelin om de vennootschap afzonderlijk te kunnen vertegenwoordigen op het vlak van commercieel management van de vennootschap (vertalen van de doelstellingen van de raad van bestuur naar concrete plannen, acties en verbeterpunten op commercieel vlak en het opvolgen van nieuwe marktontwikkelingen en communicatie, overleg en advies daaromtrent naar de raad van bestuur van de vennootschap. Deze commerciële werkzaamheden houden onder meer in (zonder limitatief te zijn):
- Potentiële en bestaande klanten informeren en adviseren; geven van uitleg bij diensten van de vennootschap;
- Contact onderhouden met bestaande klanten (relatiebeheer);
- Signaleren en beoordelen van vraagstukken en problemen bij klanten;
- Naar tevredenheid verhelpen van problemen, vragen en klachten van klanten;
- Acties ondernemen waardoor de klanttevredenheid vergroot wordt en de klantenbinding toeneemt;
- Administratieve werkzaamheden.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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



- De heer Benoit Thevelin om de vennootschap afzonderlijk te kunnen vertegenwoordigen voor het uitvoeren van werkzaamheden van onderzoek en ontwikkeling, zoals onder meer (zonder limitatief te zijn):
- Vernieuwend en planmatig onderzoekswerk met het oog op het verwerven van nieuwe wetenschappelijke of technische kennis en inzichten;
- Toepassing van de kennis verkregen door onderzoek of op een andere wijze, leidend tot een plan of ontwerp voor de productie van nieuwe of aanzienlijk verbeterde materialen, apparaten, producten, processen, systemen of diensten, voorafgaand aan het begin van commerciële productie of gebruik.

Overeenkomstig artikel 38 van de statuten wordt de NV Moments Furniture extern geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

De beslissing werd met eenparigheid genomen.

Derde 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