

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



25025827

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 7 FEB. 2025

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0423 530 605**

Naam

(voluit) : **Moments Furniture**

(verkort)

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : **Herbenoeming commissaris**

BUREAU

Heden heeft de bijzondere algemene vergadering plaats van de vennootschap onder het voorzitterschap van de heer Benoit Thevclin.

De voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer: NV Moments Furniture Group, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Sarasyn.

AANWEZIGHEDEN

Nemen deel aan de bijzondere algemene vergadering de aandeelhouders, waarvan de identiteit en het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen, is weergegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst en die door alle aanwezige aandeelhouders voorafgaandelijk aan de vergadering werd ondertekend.

INLEIDENDE UITEENZETTING

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat:

I. Agenda

De huidige vergadering volgende punten op haar agenda heeft:

1. Herbenoeming commissaris

II. Oproepingen

II.1. Aandeelhouders

Aangezien alle aandelen geldig vertegenwoordigd zijn, er geen bewijs dient voorgelegd te worden waaruit blijkt dat de aandeelhouders opgeroepen of uitgenodigd werden om deel te nemen aan deze vergadering.

II.2. Overige personen

De bestuurders, commissaris en de aandeelhouders op naam verklaren hierbij kennis te hebben genomen van de datum van deze bijzondere algemene vergadering en van haar agenda en verklaren hierbij te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Dezelfde personen verklaren hierbij tevens te verzaken aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Dezelfde personen verklaren hierbij dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

QUORUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter wijst erop dat de beslissingen op de agenda moeten worden aangenomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

BEPERKING STEMKRACHT

Tenslotte herinnert de voorzitter eraan dat elk aandeel recht geeft op één stem.

LEGITIMATIE VAN DE VERGADERING

De vergadering erkent zich, na de voorgaande uiteenzetting, regelmatig samengesteld en verklaart zich bevoegd om met betrekking tot het hiervoor vastgestelde agendapunt besluiten te treffen.

BESLUITEN

Eerste besluit

De bijzondere algemene vergadering d.d. 9 januari 2025 besluit de besloten vennootschap "FIGURAD Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister 0423.109.644, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), J-B de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door de heer Stefaan Beirens en de heer Erik Bauwelinck, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze herbenoeming vangt aan op 1 juli 2024 en betreft de jaarrekeningen over de boekjaren eindigend op 31 december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026.

STEMMING

Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.

SLUITING EN PROCES VERBAAL

Na bespreking van algemene aard en de dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten verklaard, waarvan tegenwoordig proces-verbaal is opgesteld, gelezen, goedgekeurd en ondertekend door de leden van het bureau alsook door de aandeelhouders en gevolmachtigden die erom verzochten.

De voorzitter,
De heer BENOIT THEVELIN

De secretaris en stemopnemer,
NV MOMENTS FURNITURE GROUP
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger
de heer PETER SARASYN