

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



19127114

Ondernemingsrechtbank

13 SEP. 2019

Antwerpen, afd. HASSELT

Ondernemingsnr : 0416 451 682

Naam

(voluit) : BELTASTE HAMONT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3930 Hamont-Achel, Lozenweg 30

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder / Benoeming commissaris / Benoeming dagelijks bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING D.D. 27 MEI 2019

Ontslag en benoeming bestuurder

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot het ontslag van:

-TRIVENT BVBA, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Papegaaistraat 4, met ondernemingsnummer 0821.957.808 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), vast vertegenwoordigd door de heer Paul-Emmanuel Vanreusel, als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.

Met eenparigheid van stemmen wordt aan TRIVENT BVBA, alsook aan haar vaste vertegenwoordiger, kwijting verleend voor het door hen uitgeoefende bestuurdersmandaat.

Vervolgens gaat de algemene vergadering over tot de benoeming van een nieuwe bestuurder van de Vennootschap, zijnde:

-Belmont Food NV, met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, Lozenweg 30, met ondernemingsnummer 0696.756.344 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), die vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Paul-Emmanuel Vanreusel, wonende te 2500 Lier, Papegaaistraat 4.

Dit mandaat gaat in vanaf heden en zal van rechtswege een einde nemen na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2024.

De eventuele bezoldiging van de bestuurder zal worden vastgesteld bij een apart besluit van de algemene vergadering.

Belmont Food NV alsook haar vaste vertegenwoordiger, beiden voornoemd, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

Benoeming van de commissaris

Op voorstel van de raad van bestuur en met instemming van de ondernemingsraad, besluit de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, BTW BE 0429.053.863, RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Dominique Roux, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13, tot commissaris te benoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR D.D. 25 JUNI 2019

Benoeming dagelijks bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur benoemt Belmont Food NV, vertegenwoordigd door de heer Paul-Emmanuel Vanreusel, als bijkomende dagelijks bestuurder.

Overeenkomstig artikel 20 c van de statuten van de vennootschap, delegeert de raad van bestuur van de vennootschap aan Belmont Food NV en Roel VANREUSEL BVBA die, beiden individueel handelen, de vennootschap kunnen vertegenwoordigen binnen het kader van dit dagelijks bestuur.

Voor eensluidend uittreksel

Belmont Food NV, vertegenwoordigd door de heer Paul-Emmanuel Vanreusel
bestuurder

Op de laatste biz. 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