



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



22079025

Ondernemingsrechtbank

24 JUNI 2022

Antw. Griffie afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : **0696 756 344**

Naam

(voluit) : **Belmont Food NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris, ontslag dagelijkse bestuurder, benoeming nieuwe dagelijkse bestuurder, en wijziging vaste vertegenwoordiging van bestuursmandaat en gedelegeerd bestuursmandaat van Belmont Food NV in Beltaste Hamont NV en Tripl NV

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2022

a) Beslissing tot herbenoeming commissaris

Op voorstel van de raad van bestuur, bevestigt de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, BTW BE 0429.053.863, RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter-Jan Van Durme te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie boekjaren. De benoeming gaat retroactief in onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van boekjaar 2020 beraadslaagt en besluit, en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

De vergoeding voor de commissaris is vastgesteld op 18.310 EUR (excl. onkosten en BTW) voor elk jaar van het mandaat en kan jaarlijks worden geïndexeerd zoals bepaald in de opdrachtbrief.

b) Bijzondere volmacht

De algemene vergadering van de Vennootschap beslist om Mr. Frank Cleeren, Mr. Tim Steyfkens, Mr. Tessa Kusters, Mr. Jens Westerwoudt van KPMG Law BV, met zetel gelegen te luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als bijzonder gevolmachtigde, elk individueel bevoegd, met recht van indeplaatsstelling, die belast worden met het vervullen van alle vereiste formaliteiten met het oog op de tenuitvoerlegging van alle hierbij genomen besluiten, waaronder het invullen en ondertekenen van de benodigde publicatieformulieren tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in naam en voor rekening van de Vennootschap. De aanwezige bestuurders bevestigen deze volmacht, voor zover als nodig.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR D.D. 20 MEI 2022

a) Beslissing tot ontslag dagelijkse bestuurder

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, tot het ontslag van de volgende personen als dagelijkse bestuurder van de Vennootschap per datum en met ingang van heden:

-Waroli BV, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Mwami Mutaradreef 13, en met ondernemingsnummer 0839.168.873 (RPR Leuven), vast vertegenwoordigd door de heer Frans Smeulders.

b) Beslissing tot benoeming nieuwe dagelijkse bestuurder

De raad van bestuur benoemt vervolgens, met eenparigheid van stemmen, tot dagelijkse bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden en voor een termijn van onbepaalde duur:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

-Gain Time BV, met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Hiëronymietenlaan 4 (RPR Gent, afdeling Gent), vertegenwoordigd door de heer Davy De Vlieger.

Gain Time BV aanvaardt dit bestuurdersmandaat.

Het bestuurdersmandaat zal in principe onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens een navolgende andersluidende beslissing van de algemene vergadering in dat verband.

c)Beslissing tot wijziging van vaste vertegenwoordiging van bestuursmandaat, alsook mandaat van gedelegeerd bestuurder van Belmont Food NV

De raad van bestuur besluit daarnaast om een nieuwe vaste vertegenwoordiger aan te stellen voor het bestuursmandaat, alsook het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap in Beltaste Hamont NV.

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, dat de Vennootschap voortaan als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder in Beltaste Hamont NV vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Davy De Vlieger, wonende te 9940 Evergem, Hiëronymietenlaan 4. Daarmee beëindigt de raad van bestuur de vaste vertegenwoordiging van de heer Frans Smeulders.

d)Beslissing tot wijziging van vaste vertegenwoordiging van bestuursmandaat, alsook mandaat van gedelegeerd bestuurder van Belmont Food NV in TRIPL NV

De raad van bestuur besluit daarnaast om een nieuwe vaste vertegenwoordiger aan te stellen voor het bestuursmandaat, alsook het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap in Beltaste Hamont NV.

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, dat de Vennootschap voortaan als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder in Beltaste Hamont NV vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Davy De Vlieger, wonende te 9940 Evergem, Hiëronymietenlaan 4. Daarmee beëindigt de raad van bestuur de vaste vertegenwoordiging van de heer Paul Vanreusel.

e)Voorstel tot herbenoeming van de commissaris en bijeenroeping algemene vergadering

De raad van bestuur stelt vast dat het mandaat van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, BTW BE 0429.053.863, RPR Brussel, is verlopen onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van boekjaar 2020 beraadslaagt en besluit.

Het bestuursorgaan heeft kennisgenomen van de opdrachtbrief van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, en stelt voor Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met als vaste vertegenwoordiger Pieter-Jan Van Durme, te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie opeenvolgende boekjaren. De raad van bestuur stelt voor dit mandaat retroactief in te laten gaan onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van boekjaar 2020 beraadslaagt en besluit, en te beëindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

De vergoeding voor de commissaris is vastgesteld op 18.310 EUR (excl. onkosten en BTW) voor elk jaar van het mandaat en kan jaarlijks worden geïndexeerd zoals bepaald in de opdrachtbrief.

De algemene vergadering zal worden samengeroepen om een beslissing te nemen over deze herbenoeming.

f)Bijzondere volmacht

De algemene vergadering van de Vennootschap beslist om Mr. Frank Cleeren, Mr. Tim Steyfkens, Mr. Tessa Kusters, Mr. Jens Westerwoudt van KPMG Law BV, met zetel gelegen te luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als bijzonder gevolmachtigde, elk individueel bevoegd, met recht van indeplaatsstelling, die belast worden met het vervullen van alle vereiste formaliteiten met het oog op de tenuitvoerlegging van alle hierbij genomen besluiten, waaronder het invullen en ondertekenen van de benodigde publicatieformulieren tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in naam en voor rekening van de Vennootschap.

Jens Westerwoudt
Bijzonder gevolmachtigde