



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22079026

Ondernemingsrechtbank

24 JUNI 2022

Antwerpen Griffie d. Hasselt

Ondernemingsnr : **0416 451 682**

Naam

(voluit) : **Beltaste Hamont NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

**Onderwerp akte : herbenoeming commissaris + wijziging vaste vertegenwoordiging van
bestuursmandaat en gedelegeerd bestuursmandaat van Belmont Food NV**

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

a) Kennisname wijziging van vaste vertegenwoordiging van bestuursmandaat, alsook mandaat van gedelegeerd bestuurder van Belmont Food NV

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van Belmont Food NV inzake de wijziging van hun vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat, alsook het mandaat van gedelegeerd bestuurder in de Vennootschap.

Belmont Food NV zal voortaan als bestuurder, en als gedelegeerd bestuurder in de Vennootschap vast vertegenwoordigd worden door de heer Davy De Vlieger, wonende te 9940 Evergem, Hiëronymietenlaan 4, in plaats van de heer Frans Smeulders.

b) Beslissing tot herbenoeming commissaris

Op voorstel van de raad van bestuur, besluit 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 in onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van boekjaar 2021 beraadslagt en besluit, en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslagt en besluit.

De vergoeding voor de commissaris is vastgesteld op 34.333 EUR (excl. onkosten en BTW) voor elk jaar van het mandaat en kan jaarlijks worden geïndexeerd zoals bepaald in de opdrachtbrief.

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

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



De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van Belmont Food NV inzake de wijziging van hun vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat, alsook het mandaat van gedelegeerd bestuurder in de Vennootschap.

Belmont Food NV zal voortaan als bestuurder, en als gedelegeerd bestuurder in de Vennootschap vast vertegenwoordigd worden door de heer Davy De Vlieger, wonende te 9940 Evergem, Hiëronymietenlaan 4, in plaats van de heer Frans Smeulders.

a) 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, verloopt onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van boekjaar 2021 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, ingaand onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van boekjaar 2021 beraadslaagt en besluit, en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

De vergoeding voor de commissaris is vastgesteld op 34.333 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.

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.

Jens Westerwoudt
Bijzonder gevolmachtigde