



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

be
a
B
St



24099724

Ondernemingsrechtbank

24 JUNI 2024

Antwerpen, afd Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0416 451 682

Naam

(voluit) : **BELTASTE HAMONT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder - benoeming bestuurders

I. Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 30 april 2024

3.1 De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van PETER VAN GEEL BV, vast vertegenwoordigd door Peter Van Geel, en dit met ingang vanaf 1 mei 2024.

[...]

3.3. De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om met ingang vanaf 1 mei 2024 de volgende nieuwe bestuurders te benoemen:

(a)TRIVENT BV, met zetel te Hennenlei 19, 2500 Lier, vast vertegenwoordigd door de heer Paul-Emmanuel Vanreusel, wonende te Hennenlei 19, 2500 Lier; en

(b)Roel VANREUSEL BV, met zetel te Hoogblookstraat 33, 3590 Diepenbeek, vast vertegenwoordigd door de heer Roel Vanreusel, wonende te Hoogblookstraat 33, 3590 Diepenbeek.

De mandaten hebben een duurtijd van zes jaar. De mandaten zijn onbezoldigd.

Derhalve is de raad van bestuur vanaf 1 mei 2024 samengesteld uit de volgende drie bestuurders:

(a)TRIVENT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Paul-Emmanuel Vanreusel;

(b)Roel VANREUSEL BV, vast vertegenwoordigd door de heer Roel Vanreusel; en

(c)BELMONT FOOD NV, vast vertegenwoordigd door de heer Davy De Vlieger.

Overeenkomstig artikel 14 §8 van de statuten van de Vennootschap zijn alle akten die de Vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

[...]

3.4 De aandeelhouders beslissen om aan Koen Selleslags, Fauve Vander Schelden, Valerie Van Grieken, Amber Claes, Annick Garcet, Chloë Everaert, en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, een bijzondere volmacht toe te kennen, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van voormelde besluiten, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De gevolmachtigden kunnen ook afschriften van de besluiten van de aandeelhouders certificeren voor neerlegging bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.

II. Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 30 april 2024

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

3.1. De bestuurders nemen kennis van het ontslag van PETER VAN GEEL BV, vast vertegenwoordigd door Peter Van Geel als gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 mei 2024. [...]

3.2. De bestuurders bevestigen vervolgens met eenparigheid van stemmen het mandaat als gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van BELMONT FOOD NV, vast vertegenwoordigd door Davy De Vlieger als gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Zijn mandaat loopt voor een onbepaalde duurtijd en kan op elk moment worden herroepen. Het mandaat is onbezoldigd. De gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt tevens de titel van CEO.

Het mandaat van de CEO betreft zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedelsend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

De volgende handelingen zullen echter nooit worden geacht onderdeel te zijn van het dagelijks bestuur (niet-exhaustieve lijst):

- (i) de goedkeuring van het business plan en jaarlijks budget;
- (ii) enige beslissing of overeenkomst betreffende (a) de aanwerving of het ontslag van een personeelslid waarvan de jaarlijkse kost voor de Vennootschap hoger is dan EUR 100.000 EUR of van een freelance medewerker (zoals consultants en zelfstandige dienstverleners) waarvan de jaarlijkse kost voor de Vennootschap hoger is dan EUR 100.000 en (ii) de aanpassing van het remuneratiepakket van voornoemde personeelsleden en freelance medewerkers waarvan de jaarlijkse kost voor de Vennootschap hoger is dan EUR 15.000 per individueel geval;
- (iii) het goedkeuren van materiële wijzigingen in de accounting policies en de waarderingsregels;
- (iv) enige beslissing of overeenkomst betreffende de licentie, acquisitie, overdracht, verkoop, verpanden van intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van franchises en partnerships);
- (v) het goedkeuren van capex of andere investeringen van meer dan EUR 250.000, tenzij daartoe specifiek werd voorzien in het jaarbudget;
- (vi) het opstellen van prijsoffertes en het aangaan van contracten met een totale jaarwaarde van meer dan EUR 250.000 (exclusief BTW), en het wijzigen of beëindigen van enig contract (a) met een financiële impact van EUR 250.000 of (b) met een opzegperiode (of opzegvergoeding) van meer dan 12 maanden, tenzij daartoe specifiek werd voorzien in het jaarbudget;
- (vii) het oprichten van enige dochtervennootschap en/of overdrachten van effecten van dochtervennootschappen;
- (viii) het openen van een (Belgisch of buitenlands) bijkantoor;
- (ix) de verwerving, overdracht of inschrijving op aandelen of schulden in een ander bedrijf;
- (x) enige beslissing tot het aangaan, wijzigen of beëindigen van een joint venture overeenkomst of soortgelijke overeenkomst;
- (xi) de uitgifte van obligaties;
- (xii) het aangaan van kredietcontracten of financieringsovereenkomsten of anderszins het oplopen van of aannemen van schulden van, of het lenen van geld voor, voor een bedrag van meer dan EUR 100.000 per transactie, noch een eventuele herkapitalisatie of herfinanciering (met inbegrip van het toestaan van enige zekerheid of waarborg daarmee gelieerd);
- (xiii) de beslissing tot overdracht van (een deel van) de bedrijfsactiva of bedrijfsactiviteit, of het toebrengen van een materiële wijziging aan het bedrijf of het bedrijfsdoel; en
- (xiv) alle beslissingen (waaronder doch niet beperkt tot dagvaarding, conclusies, hoger beroep, arbitrage, minnelijke schikking) omtrent juridische geschillen, met inbegrip van de betrokkenheid in dergelijk geschil, die een waarde van meer dan EUR 250.000 vertegenwoordigen, anders dan de procedures in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

Ter vermijding van alle twijfel: het aangaan van een serie van individuele handelingen door de CEO die op hetzelfde voorwerp slaan, en die tezamen genomen de hierboven toepasselijke drempel overschrijden, zal eveneens worden geen deel uit te maken van het dagelijks bestuur.

De CEO kan alleen handelend optreden binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.

[...]

3.3. De bestuurders beslissen om aan Koen Selleslags, Fauve Vander Schelden, Valerie Van Grieken, Amber Claes, Annick Garcet, Chloë Everaert, en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, een bijzondere volmacht toe te kennen, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van voormelde besluiten, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De gevolmachtigden kunnen ook afschriften van de besluiten van de raad van bestuur certificeren voor neerlegging bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Voor analytisch uittreksel,

Valerie Van Grieken

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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