

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

24361101



Neergelegd
13-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0696756344

Naam

(voluit) : **Belmont Food**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op dertig januari tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BELMONT FOOD", gevestigd te 3930 Hamont-Achel, Lozenweg 30, BE0696.756.344, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Hasselt, onder meer beslist heeft :

1. om, na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de soorten van de aandelen en de soorten van winstbewijzen af te schaffen zodat er voortaan eenenveertig miljoen tweehonderzesennegentigduizend driehonderdzesenzeventig (41.296.376) gelijke aandelen zullen zijn en vijf miljoen zeshonderddrieënnegentigduizend zeshonderdvierentwintig (5.793.624) gelijke winstbewijzen.

2. om volledig nieuwe statuten aan te nemen waarin rekening wordt gehouden met het feit dat er geen onderscheid meer is in soorten van aandelen of winstbewijzen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "Belmont Food".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij samen met derden, het ontplooiën van alle mogelijke activiteiten van een holding, zoals onder andere:

- het verwerven van deelnemingen, in welke vorm ook, in allerlei bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen en instellingen die industriële, financiële, onroerende, commerciële of burgerlijke activiteiten uitoefenen;
- het beheren en valoriseren van die deelnemingen, onder meer door de stimulering, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij een deelneming bezit;
- het aankopen, verkopen, overdragen en omwisselen van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, Staatsfondsen en alle roerende en onroerende rechten;
- het uitvoeren van alle roerende, onroerende, financiële of industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen die haar ontwikkeling in de hand kunnen werken;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- het toestaan van hypothecaire en andere leningen en/of voorschotten aan vennootschappen en ondernemingen;
 - borg staan voor derden, vennootschappen, ondernemingen of particulieren, onder meer door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven;
 - het beheren van alle vennootschappen en ondernemingen, door middel van het uitoefenen van bestuurs-, management- en vereffeningsmandaten;
 - het verlenen van alle mogelijke consultancydiensten aan derden;
 - het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals, zonder dat deze opsomming beperkend is, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
- De vennootschap kan alle studies uitvoeren ten gunste van derden, onder meer doch niet uitsluitend van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit, haar technische, administratieve en financiële bijstand verlenen, alle leningen, voorschotten en waarborgen verstrekken en alle financiële verrichtingen realiseren. Zij kan ook alle roerende en onroerende goederen verwerven, beheren, verhuren en te gelde maken.
- De vennootschap kan haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verwezenlijken, in eigen naam of voor rekening van derden, alleen of in associatie met anderen, door alle verrichtingen uit te voeren die dat voorwerp of voorwerp van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij een deelneming bezit, kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag alle mogelijke handels-, industriële en financiële operaties ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
- Duur**
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
- Kapitaal**
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENVEERTIG MILJOEN TWEEHONDERDZESENNENEGENTIGDUIZEND DRIEHONDERDZESENZEVENTIG EURO (€ 41.296.376,00).
- Het is vertegenwoordigd door eenenveertig miljoen tweehonderdzesennegen-tigduizend driehonderdzesenzeventig (41.296.376) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
- Bestuur**
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
- Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
- Wanneer een plaats van bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
- Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
- Bevoegdheid**
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Delegatie van machten – dagelijks bestuur**
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
- Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
- De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
- De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende

comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde maandag van de maand mei, om 10.00 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun

professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

3. om te acteren dat bij schriftelijke besluitvorming op 30 januari 2024 de enige aandeelhouder heeft besloten het ontslag te aanvaarden dat werd aangeboden door volgende bestuurders:

- de heer DE BAERDEMAEKER Jori, wonende te 1180 Ukkel, Alsebergsesteenweg 1114;
- de besloten vennootschap "Lake Advisors", gevestigd te 3080 Tervuren, Sneppenlaan 44, vast vertegenwoordigd door de heer LAMBRECHT Pieter Tom Christoph, wonende te 3080 Tervuren, Sneppenlaan 44;

- de besloten vennootschap "OPTUS", gevestigd te 9931 Lievegem, Langestraat (OW) 62, vast vertegenwoordigd door de heer MAHIEU Hein, wonende te 9931 Lievegem, Langestraat (OW) 62;

- de besloten vennootschap "Three Advisory", gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, J.R. Collonlaan 13, vertegenwoordigd door de heer VANDEN EYNDE Herbert Wouter, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, J.R. Collonlaan 13.

Bij zelfde schriftelijke besluitvorming werd benoemd tot nieuwe bestuurder van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029:

de besloten vennootschap "Roel VANREUSEL", gevestigd te 3590 Diepenbeek, Hoogblookstraat 33, vast vertegenwoordigd door de heer VANREUSEL Roel Paulus Simon, wonende te 3590 Diepenbeek, Hoogblookstraat 33.

Het mandaat is onbezoldigd.

4. Om het mandaat van de besloten vennootschap "TRIVENT", gevestigd te 2500 Lier, Hennenlei 19, vast vertegenwoordigd door de heer VANREUSEL Paul Emmanuel, wonende te 2500 Lier, Hennenlei 19, dat komt te vervallen op de gewone algemene vergadering van 2024 die zal kennisnemen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2023 te verlengen en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.

Het mandaat is onbezoldigd.

Bijgevolg is de raad van bestuur van de vennootschap met ingang vanaf de datum van deze akte samengesteld uit de volgende bestuurders:

- de besloten vennootschap "TRIVENT", gevestigd te 2500 Lier, Hennenlei 19, vast vertegenwoordigd door de heer VANREUSEL Paul Emmanuel, wonende te 2500 Lier, Hennenlei 19; en

- de besloten vennootschap "Roel VANREUSEL", gevestigd te 3590 Diepenbeek, Hoogblookstraat 33, vast vertegenwoordigd door de heer VANREUSEL Roel Paulus Simon, wonende te 3590 Diepenbeek, Hoogblookstraat 33.

Verklaring enige aandeelhouder

De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan Meester Koen Selleslagers, Meester Fauve Vander Schelden, Meester Pieter Vermeulen, of enige andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP" gevestigd te Wolstraat 70, 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- verslag van het bestuursorgaan
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Da-

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").