

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25077145

neergelegd ter griffie

11 JUNI 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

Ondernemingsnr : **0696 756 344**

Naam

(voluit) : **BELMONT FOOD**

(verkort)

Rechtsvorm : **NV**

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

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming commissaris - benoeming gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur

A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder op 28/02/2025:

1.

De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van GAIN TIME BV, met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Hiëronymietenlaan 4 en KBO-nummer 0827.709.215, vast vertegenwoordigd door de heer Davy De Vlieger, als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 28 februari 2025 (zie ontslagbrief als bijlage).

Bijgevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 28 februari 2025 samengesteld uit de volgende twee bestuurders:

- TRIVENT BV, met maatschappelijke zetel 2500 Lier, Hennenlei 19 en KBO-nummer 0821.957.808, vast vertegenwoordigd door Paul-Emmanuel Vanreusel;

- Roel VANREUSEL BV, met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Hoogbloekstraat 33 en KBO-nummer 0896.264.657, vast vertegenwoordigd door Roel Vanreusel.

2.

Op voorstel van de raad van bestuur, bevestigt de enige aandeelhouder om 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 2023 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 22.400 EUR (excl. onkosten en BTW) voor elk jaar van het mandaat en kan jaarlijks worden geïndexeerd zoals bepaald in de opdrachtbrief.

3.

De enige aandeelhouder beslist om Mter Frederik Offermans en Mter Audrey De Cannière en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor « van Cutsem – Wittamer - Marnef », met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 235, een bijzondere volmacht toe te kennen, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, 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 enige aandeelhouder certifiëren voor neerlegging bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2025 - 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 (of gedrukt) met voorakten van het type « Mededelingen ».

B. Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur gehouden op 28/02/2025

1. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van GAIN TIME BV, met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Hiëronymietenlaan 4 en KBO-nummer 0827.709.215, vast vertegenwoordigd door de heer Davy De Vlieger, als gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur, en dit met ingang vanaf 28 februari 2025.

(...)

2.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van TRIVENT BV, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Hennenlei 19 en KBO-nummer 0821.957.808, vast vertegenwoordigd door Paul-Emmanuel Vanreusel als gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur, met ingang vanaf 28/02/2025.

TRIVENT BV aanvaardt dit bestuurdersmandaat. 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 spoedeisend 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 (b) 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 geleverd);
- (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;
- (xiv). alle beslissingen (waaronder die 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 geacht geen deel uit te maken van het dagelijks bestuur.

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

3.

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, dat de Vennootschap vanaf 28/02/2025 als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder in Beltaste Hamont NV vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Paul-Emmanuel Vanreusel, wonende te 2500 Lier, Hennenlei 19 (en vanaf die datum derhalve niet langer door de heer Davy De Vlieger).

(...)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



6.

De raad van bestuur van de Vennootschap beslist om aan Mter Frederik Offermans en Mter Audrey De Cannière, advocaten, en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor « van Cutsem – Wittamer – Marnef », met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 235, een bijzondere volmacht toe te kennen, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, 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 certifiëren voor neerlegging bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Frederik Offermans
Lasthebber