

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

28 MEI 2026

Afdeling **Griffie** **TURNHOUT**

Ondernemingsnr : **0408 403 058**

Naam

(voluit) : **Griffith Foods**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Toekomstlaan 44, 2200 Herentals**

Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder gedateerd 28 april 2026:

"2.1 Benoeming van een bestuurder

De enige aandeelhouder beslist:

(i) om Sven Lamote [...] als bestuurder van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf 1 april 2026. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 30 september 2029, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

[...]

(iii) dat de bestuurder over de bevoegdheden beschikt zoals vermeld in de statuten van de vennootschap en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:

(i) Brian Griffith, tot de datum van de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 30 september 2029;

(ii) Matthew Corker, tot 15 maart 2029;

(iii) Filip De Reymaeker, tot 15 maart 2029;

(iv) William Cahill, tot de datum van de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 30 september 2029; en

(v) Sven Lamote, tot de datum van de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 30 september 2029.

2.2 Volmacht

De enige aandeelhouder beslist om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Hannelore Matthys, Viktor Francq en Lara Hajir, met professioneel adres ten kantore van Van Bael & Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en) in België en in het buitenland, met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2026 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Lara Hajir
Lasthebber