

**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

**NEERGELEGD**

16 JUNI 2026

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, arrondissement MECHELEN

Ondernemingsnr : 1011 137 403

Naam

(voluit) : **Belpro Chocolate Masters**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidsstraat 9 2570 Duffel****Onderwerp akte : Wisseling van bestuurder**

Notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op 15 juni 2026

De vergadering wordt geopend op 15 juni 2026 om 14 uur en wordt gehouden op de zetel van de
Vennootschap.

1.AANWEZIGHEDEN

Zijn aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd:

-De aandeelhouders:

oDutch Berg, eigenaar van 18.500 aandelen

oElsaidy Mohamed, eigenaar van 1.500 aandelen

Aangezien de beide aandeelhouders aanwezig zijn, kan de vergadering geldig beraadslagen.

2.OPROEPINGEN

Elke aandeelhouder verklaart op de hoogte te zijn van de agenda van de huidige algemene vergadering en
verzaakt te hebben aan enige oproepingsformaliteit, zoals opgenomen in het WVV.

Bijgevolg kan de vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de punten opgenomen in de agenda,
zonder de naleving van de oproepingsformaliteiten verder te moeten controleren.

3. AGENDA

De huidige vergadering werd bijeengeroepen teneinde te beraadslagen over de volgende agendapunten:

1.Ontslag van Eddy Dhaenens als niet-statutaire bestuurder

2.Benoeming van Elarag Hossam als niet-statutaire bestuurder

3.Kwijting aan Eddy Dhaenens als bestuurder

4.BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN

Eerste beslissing: Ontslag van Eddy Dhaenens als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Eddy Dhaenens als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 15 juni 2026.

Tweede beslissing: Benoeming van Elarag Hossam als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering neemt akte van de benoeming van Elarag Hossam als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 15 juni 2026. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij
de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

Derde beslissing: Kwijting aan Eddy Dhaenens als bestuurder

De algemene vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de heer Eddy Dhaenens voor de uitoefening
van diens mandaat als bestuurder. De kwijting wordt verleend voor de periode waarin hij zijn functie heeft
uitgeoefend, zijnde vanaf 3 juli 2024 tot aan de datum van zijn ontslag als bestuurder, zijnde 15 juni 2026.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2026 - 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



5. SLUITING

Daar alle beslissingen werden genomen door de enige aandeelhouder en er geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering vervolgens gesloten om 14u30.

Gedaan te Duffel, op 15 juni 2026

Dutch Berg
Aandeelhouder

Elsaidy Mohamed
Aandeelhouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2026 - 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