

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

26321540



Neergelegd

01-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472608744

Naam

(voluit) : **HOCA MEAT PRODUCTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Nieuwenhovestraat 8
8540 Deerlijk

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR

Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door **Notaris Patrick TORRELLE** te Harelbeke op 30 maart 2026, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap.

Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT:

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 april tot en met 31 maart van het volgende jaar en besluit artikel 37 van de statuten te vervangen door de woorden "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende jaar."

Ten titel van overgangsmaatregel besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen dat het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2026 en normaal zou lopen tot 31 december 2026, wordt verkort tot 31 maart 2026.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand september om 17 uur en besluit de eerste zin van artikel 25 van de statuten te vervangen door de woorden "De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand september om 17 uur."

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit volgende personen te (her)benoemen tot bestuurder (verlening mandaat) van de vennootschap voor een duurtijd van 6 jaar vanaf heden:

1. De besloten vennootschap "**ELVEDE**", met zetel te 9070 Destelbergen, Olmenlaan 11, BTW BE0793.137.722, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0793.137.722.

Vervolgens stelt de vergadering vast dat de heer VAN DAMME Lorin Arthur, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Antwerpsesteenweg 840 0201 werd aangesteld tot vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap ELVEDE voor de NV HOCA MEAT PRODUCTS door beslissing van heden. De heer VAN DAMME Lorin voornoemd, verklaart in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden dat de BV ELVEDE wordt benoemd als bestuurder van de NV HOCA MEAT PRODUCTS.

2. De SAS "**MOON BIDCO**", vennootschap naar Frans recht, met zetel te Frankrijk, 95100 ARGENTEUIL, RUE DU PEROUZET 38, ondernemingsnummer 0731.961.307, ingeschreven in het Frans handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) onder nummer 840.955.975.

Vervolgens stelt de vergadering vast dat de heer FAUCHON Eric, wonende te Frankrijk, 92500 Reuil-Malmaison, 17 Rue Charles Floquet werd aangesteld tot vaste vertegenwoordiger van de SAS MOON BIDCO voor de NV HOCA MEAT PRODUCTS door beslissing van heden. De heer FAUCHON Eric, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de heer VAN DAMME Lorin Arthur, geboren te Gent op 19 februari 1993, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Antwerpsesteenweg 840 0201 ingevolge onderhandse volmacht de dato 5 maart 2026, verklaart in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden dat de SAS MOON BIDCO wordt benoemd als bestuurder van de NV HOCA MEAT PRODUCTS.

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").

De eventuele bezoldiging van de bestuurders zal vastgesteld worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de bestuurders machti-ging tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermel-de punten genomen worden en tot coördinatie van de statuten.

STEMMING

Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

RAAD VAN BESTUUR

Zijn alhier samengekomen voormelde bestuurders die besluiten om te herbenoemen (verlenging mandaat) als gedelegeerd bestuurders:

1. De besloten vennootschap "**ELVEDE**", met zetel te 9070 Destelbergen, Olmenlaan 11, BTW BE0793.137.722, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0793.137.722.

Vervolgens stelt de vergadering vast dat de heer VAN DAMME Lorin Arthur, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Antwerpsesteenweg 840 0201 werd aangesteld tot vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap ELVEDE voor de NV HOCA MEAT PRODUCTS door beslissing van heden. De heer VAN DAMME Lorin voornoemd, verklaart in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden dat de BV ELVEDE wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder van de NV HOCA MEAT PRODUCTS.

2. De SAS "**MOON BIDCO**", vennootschap naar Frans recht, met zetel te Frankrijk, 95100 ARGENTEUIL, RUE DU PEROUZET 38, ondernemingsnummer 0731.961.307, ingeschreven in het Frans handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) onder nummer 840.955.975.

Vervolgens stelt de vergadering vast dat de heer FAUCHON Eric, wonende te Frankrijk, 92500 Rueil-Malmaison, 17 Rue Charles Floquet werd aangesteld tot vaste vertegenwoordiger van de SAS MOON BIDCO voor de NV HOCA MEAT PRODUCTS door beslissing van heden. De heer FAUCHON Eric, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de heer VAN DAMME Lorin Arthur, geboren te Gent op 19 februari 1993, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Antwerpsesteenweg 840 0201 ingevolge onderhandse volmacht de dato 5 maart 2026, verklaart in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden dat de SAS MOON BIDCO wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder van de NV HOCA MEAT PRODUCTS.

Voormelde mandaten nemen ingang op heden om onmiddellijk te eindigen na de duurtijd van 6 jaar.

STEMMING

Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte dd. 30 maart 2026;
- gecoördineerde statuten met lijst van publicatiedata.