

**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

\*26330410\*



Neergelegd

11-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0402778345

**Naam**

(voluit) : **CONFITAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Zwaluwstraat 6  
1850 Grimbergen

**Onderwerp akte :** ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,  
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR

Uit een akte verleden voor Meester **Lars HANSEN**, notaris te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zevenentwintig april tweeduizend zesentwintig, 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 "**CONFITAL**", gevestigd te 1850 Grimbergen, Zwaluwstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel onder nummer 0402.778.345, onder meer beslist heeft:

1. om de bestaande vijfhonderd (500) aandelen te splitsen in twee miljoen achthonderdduizend (2.800.000) aandelen in de verhouding van vijfduizend zeshonderd (5.600) nieuwe aandelen voor één (1) bestaand aandeel zodat het kapitaal van de vennootschap vanaf 27 april 2026 vertegenwoordigd wordt door twee miljoen achthonderdduizend (2.800.000) aandelen. De statuten werden aangepast zoals hieronder verder uiteengezet.
2. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de creatie van soorten van aandelen, met name de aandelen van soort A, soort B en soort C. In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een daartoe aangestelde bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant vereist is. Het verslag wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. tot de creatie van soorten van aandelen, met name de aandelen van soort A, soort B en soort C, met classificatie van de bestaande twee miljoen achthonderdduizend (2.800.000) aandelen (aantal aandelen na het hierboven vermelde besluit tot splitsing van de aandelen) in (i) vijfhonderdzestigduizend (560.000) aandelen van soort A, een miljoen negenhonderdvijfzeventigduizend achthonderdnegenenveertig (1.975.849) aandelen van soort B en (iii) tweehonderdvierenzestigduizend honderdeenenvijftig (264.151) aandelen van soort C. De rechten en verplichtingen verbonden aan de onderscheiden soorten van aandelen werden vastgelegd in de nieuwe tekst van de statuten.
4. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. om het voorwerp van de vennootschap vervolgens te wijzigen. De statuten werden aangepast zoals hierna verder uiteengezet.
6. om het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 30 juni 2026, ten uitzonderlijke titel te verlengen tot 31 december 2026. De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van één januari tot eenendertig december van elk kalenderjaar. De statuten werden aangepast zoals hierna verder uiteengezet.

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").

## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

7. om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste dinsdag van de maand juni, om 13.00 uur.

De statuten werden aangepast zoals hierna verder uiteengezet.

8. tot aanneming van volledig nieuwe statuten ten einde deze in overeenstemming te brengen met de hierboven vermelde besluiten en de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de aandeelhouders en de vennootschap op of rond 27 april 2026.

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

### **Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "CONFITAL".

### **Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

### **Voorwerp**

De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het vervaardigen en het verhandelen in alle vormen van om het even welke voedingsmiddelen en in het bijzonder van chocoladeproducten;

- groot- en kleinhandel in alle vormen van voedingsmiddelen;

- activiteiten van holding- en managementvennootschap.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten of door bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

- het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

- het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het waarnemen van vereffenaarsopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

- administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

a) adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

b) het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

c) studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,

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").

bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

d) het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Aangaande al het voorgaande handelt de Vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

#### **Duur**

De Vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

#### **Kapitaal**

Het kapitaal bedraagt ZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 70.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen achthonderdduizend aandelen (2.800.000) Aandelen, waarvan vijfhonderdzesigduizend (560.000) Aandelen van soort A (de "A-Aandelen"), één miljoen negenhonderdvijfzeventigduizend achthonderdnegenenveertig (1.975.849) Aandelen van soort B (de "B-Aandelen") en tweehonderdvierenzeestigduizend honderdeenenvijftig (264.151) Aandelen van soort C (de "C-Aandelen").

#### **Overdracht van aandelen**

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

#### **Bestuur**

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, bestuursorgaan genoemd, samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van het bestuursorgaan worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar als volgt:

1. één bestuurder worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van A-Aandelen (de "**A-Bestuurder**");
2. twee of drie bestuurders (naar keuze van de houders van B-Aandelen) worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van B-Aandelen (de "**B-Bestuurder**");
3. één bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van C-Aandelen (de "**C-Bestuurder**");

[...] Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming. De betrokken Aandeelhouders zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken Aandeelhouders worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.

Indien een bepaalde soort van Aandelen niet meer zou bestaan, dan zal het recht in hoofde van deze soort om kandidaten voor te dragen voor het bestuursorgaan ook ophouden te bestaan. In voorkomend geval worden de leden van het bestuursorgaan benoemd op voordracht van de resterende soorten van Aandelen.

Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houders van die soort Aandelen die de te vervangen bestuurder hebben voorgedragen voor benoeming.

Behoudens eenparig andersluidende beslissing van de algemene vergadering, worden de A- en C-Bestuurder niet vergoed voor de uitoefening van hun mandaat.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

#### **Delegatie van machten- dagelijks bestuur**

Het bestuursorgaan is bevoegd om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren aan één of bestuurders, die in zulk geval de titel "gedelegeerd bestuurder" voeren.

### Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

1. hetzij door twee (2) bestuurders, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder, gezamenlijk handelend;
2. hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, zoals vermeld in artikel 15;
3. hetzij door een door het bestuursorgaan aangestelde bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat.

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

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand juni, om 13.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven 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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

### Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.

### Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van die winst ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

### Interimdividenden

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot uitkering van interimdividenden te beslissen.

### Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de Aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle Aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle Aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de Aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

### Keuze van woonplaats

Iedere Aandeelhouder, bestuurder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de Vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de Vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

9. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 27 april 2026 werd aangeboden door de voltallige raad van bestuur, te weten:

- mevrouw **BOUSSON Katrien**; en
- mevrouw **TALPE Marie**.

Ingevolge dit ontslag komt er tevens een einde aan het mandaat van mevrouw BOUSSON Katrien als gedelegeerde bestuurder.

10. te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 27 april 2026 en dit voor een termijn van zes (6) jaar:

1° tot de A-Bestuurder:

- de besloten vennootschap "**ELAMPHO**", gevestigd te 2930 Brasschaat, Schagendreef 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 1006.996.392, met als vaste vertegenwoordiger de heer SEVENHANS Bart.

2° tot de B-Bestuurder:

- de besloten vennootschap "**SCION ADVISORY**", gevestigd te 2900 Schoten, Hertendreef 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 1010.608.158, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANHOVE Joris; en

- de besloten vennootschap "**PRIME MANAGEMENT**", gevestigd te 2930 Brasschaat, Gabriëllelei 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0780.878.803, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERBRUGGE Eddy.

3° tot de C-Bestuurder:

- de besloten vennootschap "**KATRIEN BOUSSON**", gevestigd te 1850 Grimbergen, Zwaluwstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel onder nummer 0675.561.052, met als vaste vertegenwoordiger de heer TALPE Peter.

De bestuurders verklaren verder woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

Het mandaat van de A en C bestuurders is onbezoldigd. Het mandaat van de B bestuurders is bezoldigd.

#### Wijziging adres zetel

De algemene vergadering verzocht ondergetekende notaris te akteren, met het oog op de bekendmaking ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, dat de raad van bestuur heeft besloten om de zetel van de vennootschap met ingang van 27 april 2026 te verplaatsen naar 1651 Beersel (Lot), Hemelstraat 8.

#### Delegatie van machten

De vergadering verzocht ondergetekende notaris in deze akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij zo-even heeft benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging hebben besloten om navolgende bestuurders aan te stellen als gedelegeerd bestuurder met ingang van 27 april 2026 en dit voor de duur van hun bestuursmandaat:

- de besloten vennootschap "**ELAMPHO**", met als vaste vertegenwoordiger de heer SEVENHANS Bart, beiden voornoemd; en

- de besloten vennootschap "**KATRIEN BOUSSON**", met als vaste vertegenwoordiger de heer TALPE Peter, beiden voornoemd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte

- volmacht

- verslag van het bestuursorgaan inzake de creatie van soorten van aandelen

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen – neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat