

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

26339213



Neergelegd
22-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424955515

Naam

(voluit) : **H.J. HEINZ BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Posthofbrug 6-8 bus 5/102
2600 Antwerpen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Morgane DEVRIESE**, notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap "**MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen**" met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 12 juni 2026, **vóór registratie**, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ".J. HEINZ BELGIUM" heeft besloten :

Eerste besluit :

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met vijf miljoen achthonderdachtthienduizend zevenentwintig euro (€ 5.818.027,00) om het kapitaal te brengen van zeven miljoen zeshonderdvijfzeventigduizend vijfentwintig euro één cent (€ 7.675.025,01) op een miljoen achthonderdzesenvijftigduizend negenhonderdachtennegentig euro één cent (€ 1.856.998,01), zonder vernietiging van aandelen en door middel van terugbetaling aan de aandeelhouders.
[...]

Tweede besluit

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met het besluit van kapitaalvermindering:

"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt een miljoen achthonderdzesenvijftigduizend negenhonderdachtennegentig euro één cent (€ 1.856.998,01).

Het wordt vertegenwoordigd door negenentwintigduizend zevenhonderdtweëntwintig (29.722) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/negenentwintigduizend zevenhonderd tweeëntwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

Derde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Vierde besluit

De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de heer David MOLENAERS, wonende te 2600 Berchem, Posthofbrug 6-8, als bestuurder van de vennootschap, met als ingangsdatum 29 mei 2026. De algemene vergadering bevestigt ook en bekrachtigt de beslissing tot benoeming van een nieuwe bestuurder, met ingang sedert 29 mei 2026 om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2026:

- de heer Mathijs AFFOURTIT, wonende te 1063 GE Amsterdam (Nederland), Robbert Cijferstraat 13.

Voorts verklaart de algemene vergadering hierbij, in toepassing van artikel 13 van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023, dat tegen de hierboven genoemde perso(o)n(en), geen veroordeling werd uitgesproken door een rechtscollège van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de hierna vermelde verboden zoals opgenomen in artikel 6 van de wet van 4 mei 2023 bedoelde verboden: 1° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2 van het

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").

Luik B - vervolg

koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen; 2° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht.

Vijfde besluit

De vergadering verleent aan Meester Stan Prenen, Benjamin Haberkorn, of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ingeschreven onder het ondernemingsnummer: 0784.605.779, met vestiging te De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om alle formaliteiten met betrekking tot de vennootschap te vervullen bij het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Morgane DEVRIESE, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2026 - Annexes du Moniteur belge