



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22094705

NEERGELEGD

29 JULI 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0401 686 106**

Naam

(voluit) : **AFFLIGEM BROUWERIJ**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Blarenberglaan 3C bus 2, 2800 Mechelen**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 31.05/2022

1. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Annick Vincenty als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 24.06.2022.

Na beraadslaging aanvaardt de raad van bestuur het ontslag van Annick Vincenty als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 24.06.2022.

De raad van bestuur stelt voor aan de jaarlijkse algemene vergadering om de heer Marc Josephus Jitta, wonende te 2018 Antwerpen, Stierstraat 17 te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 24.06.2022.

De raad van bestuur beslist op heden dat de heer Marc Josephus Jitta, mits zijn benoeming tot bestuurder door de jaarlijkse algemene vergadering, tevens de functie van gedelegeerd bestuurder zal bekleden met ingang vanaf 24.06.2022, voor de resterende periode van het mandaat van Annick Vincenty, dat eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2027.

Uittreksel uit het éénparig schriftelijk aandeelhoudersbesluit overeenkomstig art. 7:133 W. Venn., van 28.06.2022

1. Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de algemene vergadering het ontslag van Annick Vincenty als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 24.06.2022.

De vergadering verleent Annick Vincenty kwijting voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat tot 24.06.2022.

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering van aandeelhouders te benoemen tot bestuurder met ingang van 24.06.2022 voor de resterende termijn van het mandaat van Annick Vincenty, dat eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2027:

-de heer Marc Josephus Jitta.

Door de benoeming tot bestuurder van de heer Marc Josephus Jitta, wordt deze, conform de notulen van de raad van bestuur van 31.05.2022, tevens gedelegeerd bestuurder voor dezelfde periode.

Derhalve is de raad van bestuur met ingang vanaf 24.06.2022 samengesteld als volgt:

- Marc Josephus Jitta, gedelegeerd bestuurder
- Tjapko Scholten, bestuurder
- Kenny Willems, bestuurder

Kenny Willems
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge