



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25014179

NEERGELEGD

21 JAN. 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen: afdeling MECHLEN

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 bestuurder

Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzonder algemene vergadering van 16 december 2024

1. Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de bijzondere algemene vergadering het ontslag van de heer Tjapko Scholten als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 01.01.2025.

De vergadering verleent Tjapko Scholten overeenkomstig het gemeen recht kwijting voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat tot 01.01.2025. Een algemene kwijting zal overeenkomstig artikel 7:149 Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden verleend.

2. Met eenparigheid van stemmen beslist de bijzondere algemene vergadering mevrouw Valérie Laporte te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 01.01.2025.

Het mandaat van mevrouw Valérie Laporte eindigt na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2025.

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het feit dat voornoemde bestuurder woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die raken aan diens mandaat, overeenkomstig artikel 2:554 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derhalve is de raad van bestuur met ingang vanaf 01.01.2025 samengesteld als volgt:

- Marc Josephus Jitta, gedelegeerd bestuurder
- Valérie Laporte, bestuurder
- Kenny Willems, bestuurder

3. De (bijzondere) algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Marc Josephus Jitta, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap

- a. De bijzondere verklaring in toepassing van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden op te stellen en te ondertekenen
- b. Deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren
- c. En het dossier van de vennootschap bij de KBO aan te passen

Marc Josephus Jitta
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2025 - Annexes du Moniteur belge