

**Luik B**

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

***25029367***

NEERLEGD

24 FEB. 2025

Onafhankelijk notaris
Archivaris Griffie MECHLEN

Ondernemingsnr : **0716.926.901**

Benaming

(voluit) : **ALKEN-MAES**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Blarenberglaan 3 C, bus 2, 2800 Mechelen

Onderwerp akte : herroeping en delegatie bijzondere bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de Raad Van Bestuur van 10.02.2025

1.De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om alle bestaande bevoegdheden in te trekken per 01.01.2025, met terugwerkende kracht.

Overeenkomstig artikel 10§4 en artikel 11 van de statuten, beslist de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen bijzondere bevoegdheden te delegeren om voor en in naam van de vennootschap, en zonder tegenover derden enige andere rechtvaardiging te moeten voorleggen, tenzij een uitgifte van de onderhavige akte of een exemplaar van het Belgisch Staatsblad houdende publicatie ervan, en dit met ingang vanaf 01.01.2025, zoals hierna bepaald:

- A. alle onroerende goederen huren, verhuren, leasen, in concessie of vrijzaakvoorderschap geven of nemen, hernieuwen, verlengen en opzeggen, overdragen, er de voorwaarden van bepalen;
- B. alle leningen en kredietopeningen verlenen, aanvaarden en beëindigen;
- C. hypotheeken en andere zakelijke of persoonlijke zekerheden stellen;
- D. alle investeringen doen in handelszaken en ze ter beschikking stellen van het cliënteel, alsook bruikleningen toestaan;
- E. hypotheeken en andere zakelijke of persoonlijke zekerheden aanvaarden en handlichting of opheffing van verlenen, toestemmen in alle rangafstanden;
- F. de vennootschap vertegenwoordigen in rechte, als eiser of als verweerster, in onder meer procedures, openbare verkopen, dadingen, bewarende maatregelen, faillissementen, inbeslagnemingen, rangregelingen, minnelijke schikkingen, aflossingsplannen, daartoe alle experts en advocaten aanstellen, vonnissen bekomen en doen uitvoeren, beslag laten leggen;
- G. het negociëren, afsluiten, opzeggen, wijzigen, verlenen van kwijtingen van alle verzekeringscontracten;
- H. aankoop, leasing, huur van roerende goederen, waaronder o.m. grondstoffen, machines, diensten, negociëren, wijzigen, opzeggen;
- I. het aanwerven en ontslaan van alle personeelsleden, het bepalen van hun lonen en wedden, alsmede alle andere voorwaarden van hun aanwerving of ontslag, met uitzondering van directieleden en personeelsleden met een managementcontract;
- J. het negociëren, afsluiten, opzeggen, wijzigen van alle export gerelateerde documenten en contracten
- K. de aankoop van grondstoffen in het kader van moutproductie
- L. het afsluiten van contracten voor de verkoop of levering van goederen en producten, zoals bijvoorbeeld bieren, cidres of andere dranken, met inbegrip van aanbestedingen.

Categorie I

- Marc Josephus Jitta;
- Valérie Laporte;
- Kenny Willems;
- Hannelore Calmeyn;
- Etienne Bachellier;
- Gwendi Hernalsteen;
- Robert Mataheroe
- Dominique Raskin
- Sophie Ponet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Elk afzonderlijk kunnen de onder A. t.e.m. L vermelde bevoegdheden uitoefenen, met recht op subdelegatie of indeplaatsstelling, doch slechts in het kader van verrichtingen die de vennootschap binden voor een maximum bedrag van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) per jaarlijkse verrichting. Deze beperking geldt niet ten aanzien van Hannelore Calmeyn wat de bevoegdheden vermeld onder I betreft.

Categorie II

- An Martens,
- Koen Mertens,
- Pascal Peltot.

Kunnen de onder A t.e.m. F vermelde bevoegdheden uitoefenen, maar met de volgende beperkingen:

Elk afzonderlijk enkel in het kader van verrichtingen die de vennootschap binden voor een bedrag van maximum vijftigduizend euro (25.000,00 EUR) per jaarlijkse verrichting.

Categorie III

- Monique Straetemans.

Kan de onder H vermelde bevoegdheden uitoefenen, maar met de volgende beperkingen:

Enkel in het kader van verrichtingen die de vennootschap binden voor een bedrag van maximum twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00 EUR) per jaarlijkse verrichting.

Categorie IV

- Jill Vanroy

Kan de onder A,G,H,I en J vermelde bevoegdheden uitoefenen, voor zover elke individuele verrichting het bedrag van 75.000,00 EUR per jaar niet overschrijdt, en voor zover de verrichtingen betrekking hebben op het beheer en de exploitatie van de vestigingseenheden gelegen te rue de la Kan 7, B-4880 Aubel (geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 2.063.589.084)

Categorie V

- Dirk Vermeulen (zijn bevoegdheid neemt een einde op 30 april 2025)

Kan de onder K vermelde bevoegdheden uitoefenen:

- individueel handelend, voor zover elke individuele verrichting het bedrag van 75.000,00 EUR per jaar niet overschrijdt;
- handelend tezamen met één van de bestuurders van de vennootschap, voor iedere verrichting die het bedrag van 75.000,00 EUR per jaar overschrijdt;

Categorie VI

- Shona Thomas

Kan de onder K vermelde bevoegdheden uitoefenen:

- individueel handelend, voor zover elke individuele verrichting het bedrag van 75.000,00 EUR per jaar niet overschrijdt;
- handelend tezamen met één van de bestuurders van de vennootschap, voor iedere verrichting die het bedrag van 75.000,00 EUR per jaar overschrijdt;
- en voor zover de verrichtingen betrekking hebben op het beheer en de exploitatie van de vestigingseenheid gelegen te B-2870 Puurs, Kanaaldijk ZN (geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 2.006.053.337)

Categorie VII

- Robert Mataheroe

Kan al het nodige doen voor de uitoefening van het bestuursmandaat van Alken-Maes NV in EPUR'AUBEL CV (geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0457.553.948), in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van Alken-Maes NV voor de uitoefening van dit mandaat

Kan al het nodige doen voor de uitoefening van het bestuursmandaat van Alken-Maes NV in PAYS D'AUBEL VZW (geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0431.945.651) in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van Alken-Maes NV voor de uitoefening van dit mandaat.

Alle hierboven vermelde bevoegdheden worden toegekend met ingang van 01.01.2025 met terugwerkende kracht, en voor onbepaalde duur (met uitzondering van de tijdsbepaling voorzien hierboven in categorie V), met dien verstande dat de toegekende bevoegdheden steeds ad nutum kunnen worden ingetrokken.

Marc Josephus Jitta
Gedelegeerd Bestuurder