

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

25074316

NEEROLEED

05 JUN 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen Griffie van de Rechtbank

Benaming

(voluit) : **ALKEN-MAES**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Blarenberglaan 3 C, bus 2, 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder + herroeping en delegatie bijzondere bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de Raad Van Bestuur van 02.05.2025:

1. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Sophie Ponet als bestuurder van de vennootschap met ingang van 15.04.2025.

Na beraadslaging aanvaardt de raad van bestuur het ontslag van mevrouw Sophie Ponet als bestuurder van de vennootschap met ingang van 15.04.2025 en bevestigt dat haar bijzondere bevoegdheden om voor en in naam van de vennootschap op te treden vanaf die datum worden ingetrokken.

2.Na beraadslaging beslist de raad van bestuur om aan de bijzondere algemene vergadering voor te stellen om Valérie Delaby te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 01.05.2025.

3.De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Etienne Bachellier als bestuurder van de vennootschap met ingang van 01.06.2025.

Na beraadslaging aanvaardt de raad van bestuur het ontslag van de heer Etienne Bachellier als bestuurder van de vennootschap met ingang van 01.06.2025 en bevestigt dat zijn bijzondere bevoegdheden om voor en in naam van de vennootschap op te treden vanaf die datum worden ingetrokken.

4. De raad van bestuur beslist unaniem om een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op 23.05.2025 met volgende agenda:

AGENDA:

1. Ontslag van Sophie Ponet als bestuurder van de vennootschap
2. Benoeming van Valérie Delaby als bestuurder van de vennootschap
3. Ontslag van Etienne Bachellier als bestuurder van de vennootschap

5.De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om alle bestaande bevoegdheden in te trekken per 15.04.2025, 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 15.04.2025, 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. hypotheken 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. hypotheken en andere zakelijke of persoonlijke zekerheden aanvaarden en handlichting of opheffing van verlenen, toestemmen in alle rangafstanden;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2025 - 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

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 experten 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 managementscontract;

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, ciders of andere dranken, met inbegrip van aanbestedingen.

Categorie I

- Marc Josephus Jitta;
- Valérie Laporte;
- Kenny Willems;
- Hannelore Calmeyn;
- Etienne Bachellier (zijn bevoegdheid neemt een einde op 31 mei 2025);
- Valérie Delaby (haar bevoegdheid vangt aan op 1 mei 2025)
- Gwendí Hernalsteen;
- Robert Mataheroe
- Dominique Raskin

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 vijftwintigduizend 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 15.04.2025 met terugwerkende kracht (met uitzondering van de bevoegdheid van Valéry Delaby die met terugwerkende kracht een aanvangt neemt op 01.05.2025), en voor onbepaalde duur (met uitzondering van de tijdsbepalingen voorzien betreffende de bevoegdheid van Etienne Bachellier- en deze voorzien in categorie V), met dien verstande dat de toegekende bevoegdheden steeds ad nutum kunnen worden ingetrokken.

Uittreksel uit het PV van de bijzondere algemene vergadering van 23.05.2025

1.De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Sophie Ponet als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 15.04.2025.

De vergadering verleent mevrouw Sophie Ponet overeenkomstig het gemeen recht kwijting voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat tot en met 15.04.2025. Een algemene kwijting zal overeenkomstig artikel 7:149 Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden verleend.

Derhalve zal de raad van bestuur van de vennootschap met ingang van 15.04.2025 samengesteld zijn als volgt:

- Marc Josephus Jitta,
- Valérie Laporte,
- Kenny Willems,
- Hannelore Calmeyn,
- Etienne Bachellier,
- Gwendy Hernalsteen,
- Robert Mataheroe,
- Dominique Raskin,

2.De vergadering beslist tot de benoeming van Valérie Delaby als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 01.05.2025 en om de daden van bestuur en vertegenwoordiging die door haar werden gesteld sedert 01.05.2025 te bekrachtigen.

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

De 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 zal de raad van bestuur van de vennootschap met ingang van 01.05.2025 samengesteld zijn als volgt:

- Marc Josephus Jitta,
- Valérie Laporte,
- Kenny Willems,
- Hannelore Calmeyn,
- Etienne Bachellier,
- Valérie Delaby,
- Gwendy Hernalsteen,
- Robert Mataheroe,
- Dominique Raskin,



3.De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Etienne Bachellier als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 01.06.2025.

De vergadering verleent de heer Etienne Bachellier overeenkomstig het gemeen recht kwijting voor de uitoefening van diens bestuurdersmandaat tot en met 01.06.2025. Een algemene kwijting zal overeenkomstig artikel 7:149 Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden verleend.

Derhalve zal de raad van bestuur van de vennootschap met ingang van 01.06.2025 samengesteld zijn als volgt:

- Marc Josephus Jitta,
- Valérie Laporte,
- Kenny Willems,
- Hannelore Calmeyn,
- Valérie Delaby,
- Gwendy Hernalsteen,
- Robert Mataheroe,
- Dominique Raskin,

4.Overeenkomstig artikel 11 van de statuten vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, binnen het kader van het dagelijks bestuur
- hetzij door een gevolmachtigde.

Marc Josephus Jitta
Gedelegeerd Bestuurder