



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



25098393

Ondernemingsrecht
Antwerpen

25 JULI 2025

Akte ter Griffie

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 : Herbenoeming bestuurder en benoeming commissaris

Uittreksel uit de Notulen van de Raad Van Bestuur van 02.06.2025

1. De raad van Bestuur stelt vast dat Deloitte Bedrijfsrevisoren BV hun mandaat ter beschikking hebben gesteld.

De raad van Bestuur stelt dan ook voor de BV KPMG Bedrijfsrevisoren (IBR B00001, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal, B-1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van drie jaren en met als vaste vertegenwoordiger de heer Mike Boonen (IBR A02070).

Het mandaat zal hierna opnieuw vervallen na de gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027 vaststelt.

2. De raad van bestuur stelt vast dat het mandaat van haar bestuurder, Valérie Laporte, een einde neemt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025. De raad van bestuur stelt voor aan de gewone algemene vergadering om Mevrouw Valérie Laporte te herbenoemen als bestuurder van vennootschap.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de jaarlijkse algemene vergadering van 24/06/2025

1. De aandeelhouders hebben kennis genomen van het feit dat Deloitte Bedrijfsrevisoren BV met maatschappelijke zetel te Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1, J, B-1930 Zaventem haar mandaat ter beschikking heeft gesteld van de algemene vergadering. De aandeelhouders bevestigen dat zij Deloitte Bedrijfsrevisoren BV uit haar mandaat ontheft met ingang van boekjaar 2025.

De aandeelhouders verlenen met eenparigheid van stemmen kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar gaande van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Conform het voorstel van de raad van bestuur, verleent de algemene vergadering haar akkoord aan de benoeming van de BV KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001), met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal, B-1930 Zaventem als commissaris voor een termijn van drie jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 31 december 2027 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Mike Boonen (IBR A02070) aan als vaste vertegenwoordiger.

2. Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering Mevrouw Valérie Laporte te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 24 juni 2025. Haar mandaat eindigt na de jaarlijkse algemene vergadering van 2031.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

▼ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Derhalve is de raad van bestuur met ingang vanaf 24 juni 2025 samengesteld als volgt:

- a. De heer Marc Josephus Jitta, gedelegeerd bestuurder
- b. Mevrouw Valérie Laporte, bestuurder
- c. De heer Kenny Willems, bestuurder

Marc Josephus Jitta
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2025 - Annexes du Moniteur belge