

**Luik B**

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

***25098394***Ondernemingsnr.
Antwerpen

25 JULI 2025

Afdeling Griffie

Ondernemingsnr : **0716.926.901****Benaming**(voluit) : **ALKEN-MAES**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Blarenberglaan 3 C, bus 2, 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders + benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Raad Van Bestuur van 08.04.2025

De raad van bestuur heeft kennisgenomen van de aanstelling op Heineken groepsniveau van KPMG als onafhankelijke auditor vanaf het boekjaar 2025 en de wens om voor de audit bij de verschillende entiteiten van de groep ook KPMG aan te stellen.

De raad van bestuur stelt vast dat het auditmandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (B00025) vertegenwoordigd door Ben Vandeweyer afloopt bij de gewone Algemene Vergadering die de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal goedkeuren.

De raad van Bestuur stelt dan ook voor de BV KPMG Bedrijfsrevisoren (IBR B00001, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal, B-1930 Zaventem, aan te stellen 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.

Teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten wordt de benoeming voorgelegd aan de Ondernemingsraad.

Uittreksel uit de notulen van de Raad Van Bestuur van 02.06.2025:

De raad van bestuur stelt vast dat de mandaten van volgende bestuurders een einde nemen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025:

- De heer Marc Josephus Jitta, gedelegeerd bestuurder
- Mevrouw Valérie Laporte, bestuurder
- De heer Kenny Willems, bestuurder
- De heer Dominique Raskin, bestuurder
- Mevrouw Hannelore Calmeyn, bestuurder
- De heer Robert Mataheroe, bestuurder
- Mevrouw Valérie Delaby, bestuurder
- Mevrouw Gwendi Hernalsteen, bestuurder

De raad van bestuur stelt voor aan de Jaarlijkse Algemene vergadering om deze bestuurders te herbenoemen als bestuurder van vennootschap en de heer Marc Josephus Jitta eveneens te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn mandaat.

Uittreksel uit het PV van de jaarlijkse algemene vergadering van 30.06.2025

1. Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering volgende bestuurders te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 30 juni 2025 :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2025 - 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



- De heer Marc Josephus Jitta
- Mevrouw Valérie Laporte
- De heer Kenny Willems
- De heer Dominique Raskin
- Mevrouw Hannelore Calmeyn
- De heer Robert Mataheroe
- Mevrouw Valérie Delaby
- Mevrouw Gwendi Hernalsteen

Hun mandaat eindigt na de jaarlijkse algemene vergadering van 2031.

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

Door de herbenoeming als bestuurder van de heer Marc Josephus Jitta, wordt deze, conform de notulen van de raad van bestuur van 2 juni 2025, tevens gedelegeerd bestuurder voor dezelfde periode.

Derhalve is de raad van bestuur met ingang vanaf 30 juni 2025 samengesteld als volgt:

- De heer Marc Josephus Jitta, gedelegeerd bestuurder
- Mevrouw Valérie Laporte, bestuurder
- De heer Kenny Willems, bestuurder
- De heer Dominique Raskin, bestuurder
- Mevrouw Hannelore Calmeyn, bestuurder
- De heer Robert Mataheroe, bestuurder
- Mevrouw Valérie Delaby, bestuurder
- Mevrouw Gwendi Hernalsteen, bestuurder

2. Conform het voorstel van de raad van bestuur van 08.04.2025 en de Ondernemingsraad, 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.

Marc Josephus Jitta
Gedelegeerd Bestuurder