


[Luk B]

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


25125855
NEERGELEGD
29 SEP. 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, Griffie MECHELEN

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(s)

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 26.08.2025

1.De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Marc Josephus Jitta als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 01.10.2025.

Na beraadslaging aanvaardt de raad van bestuur het ontslag van Marc Josephus Jitta als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 01.10.2025 en bevestigt dat zijn 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 de heer Kenny Willems, reeds bestuurder van de vennootschap, te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang van 01.10.2025.

3.Na beraadslaging stelt de raad van bestuur voor aan de bijzondere algemene vergadering om mevrouw Gwendi Hernalsteen te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 01.10.2025.

4.De raad van bestuur beslist unaniem om een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op 11.09.2025 met volgende agendapunten:

- 1.Ontslag van Marc Josephus Jitta als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap
- 2.Benoeming van Kenny Willems als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap
- 3.Benoeming van Gwendi Hernalsteen als bestuurder van de vennootschap.

Uittreksel uit de PV van de Bijzondere Algemene Vergadering van 11.09.2025

1.Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de bijzondere algemene vergadering het ontslag van de heer Marc Josephus Jitta als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 01.10.2025.

De vergadering verleent Marc Josephus Jitta overeenkomstig het gemeen recht kwijting voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat tot en met 01.10.2025. Een algemene kwijting zal overeenkomstig artikel 7:149 Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden verleend.

2.De vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad Van Bestuur om Kenny Willems, reeds bestuurder van de vennootschap, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 01.10.2025.

Het mandaat van Kenny Willems eindigt na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027.

3.Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de bijzondere algemene vergadering de benoeming van mevrouw Gwendi Hernalsteen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 01.10.2025.

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2025 - Annexes du Moniteur belge



Het mandaat van Gwendi Hernalsteen eindigt na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2029.

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

Derhalve is de raad van bestuur met ingang vanaf 01.10.2025 samengesteld als volgt:

- Kenny Willems, gedelegeerd bestuurder
- Valérie Laporte, bestuurder
- Gwendi Hernalsteen, bestuurder

4.De (bijzondere) algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Kenny Willems, 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

Valérie Laporte
bestuurder