

**Luik B**

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

***25125856*****NEERGELEGD****29 SEP. 2025**

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

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

Ondernemingsnr : **0716.926.901**

Benaming

(voluit) : **ALKEN-MAES**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Blarenberglaan 3 C, bus 2, 2800 Mechelen

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

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

AGENDA:

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

4.De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om alle bestaande bevoegdheden in te trekken per 01.10.2025, 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 01.10.2025, zoals hierna bepaald:

A. alle onroerende goederen huren, verhuren, leasen, in concessie of vryzaakvoorderschap 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;

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;

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.

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

- Kenny Willems;
- Valérie Laporte;
- Gwendi Hernalsteen
- Hannelore Calmeyn;
- Valérie Delaby
- 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 vijfentwintigduizend 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

- 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 VI

- 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 01.10.2025 en voor onbepaalde duur, met dien verstande dat de toegekende bevoegdheden steeds ad nutum kunnen worden ingetrokken.

Uittreksel uit het PV van de bijzondere algemene vergadering van 11.09.2025

1.De vergadering neemt kennis van het ontslag van Marc Josephus Jitta als gedelegeerd 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 2031.

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 01.10.2025 samengesteld zijn als volgt:

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

3.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.

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