



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



ONDERNEMINGSRECHTBANK

30 MAART 2026

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : 0403 567 015

Naam

(voluit) : **BROUWERIJ-HANDELSMAATSCHAPPIJ**

(verkort) : **CO.BR.HA**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Provinciesteenweg, 28 - 3190 Boortmeerbeek**

Onderwerp akte : Overdracht volmachten en bijzondere bevoegheden Kennisname ontslag bestuurders - benoeming nieuwe bestuurder - Volmacht voor de formaliteiten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 7 oktober 2025.

1. Overdracht volmachten en bijzondere bevoegheden

De bestuurders beslissen om met ingang op heden de bevoegdheden van dagelijks bestuur binnen de Vennootschap die aan de heer Boudewijn van der Kelen werden toegekend in te trekken. Dit betreft onder meer de bevoegdheden tot dagelijks bestuur die de heer Boudewijn van der Kelen toegekend werden op de raad van bestuur van de Vennootschap van 30 oktober 2020 en zoals gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 24 december 2020 (nummer 20153858).

De bestuurders beslissen daarnaast specifiek om Nils van Dam, in het kader van zijn positie als CEO, de bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur toe te kennen, waardoor hij, onder meer, wordt gemachtigd, individueel handelend:

- De dagelijkse briefwisseling te ondertekenen;
- De Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle overheden, sectororganisaties (bijvoorbeeld Belgische Brouwers, Fevia, BABM), administraties en openbare diensten, inclusief in het bijzonder, postdiensten en alle belastingadministraties;
- Ontvangstbewijzen te ondertekenen voor aangetekende brieven of documenten gericht aan de Vennootschap;
- De Vennootschap te vertegenwoordigen bij werkgeversorganisaties en vakbonden;
- Alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst te nemen en te ontslaan, dit tot middle-management niveau, en de functies, vergoeding en voorwaarden van arbeid, promotie en ontslag van alle personeelsleden van de Vennootschap tot middle-management niveau te bepalen;
- Alle contracten aan te gaan met enige agent, verdeler, leverancier, klant of commerciële partner van de Vennootschap;
- Alle dadingen te onderhandelen en aan te gaan, de Vennootschap te vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte en in arbitrageprocedures, alle nodige of nuttige handelingen te stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken te bekomen en deze te laten uitvoeren;
- De Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie en alle overige administraties; en
- Alle maatregelen te nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te voeren.

Deze bijzondere en beperkte bevoegdheden gelden uitsluitend voor de duur van het mandaat van Nils van Dam als CEO. Deze bevoegdheden zullen automatisch eindigen op het moment van de beëindiging van zijn tewerkstelling binnen de Vennootschap of bij de wijziging, beperking of herroeping van die bevoegdheden door de raad van bestuur, welke het eerst komt.

2. Volmacht voor de formaliteiten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders beslissen dat een uittreksel van deze besluiten neergelegd zal worden ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad voor wat betreft de beslissing onder punt 2b. De bestuurders besluiten volmacht te verlenen aan Pascal Vanden Borre, Stephanie De Smet, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV, kantoorhoudende te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, elk alleen handelend met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en indienen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van de documenten bij de bevoegde griffie en het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het nodige doen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 27 mei 2025.

- Kennisname aflopen mandaat bestuurder

De raad van bestuur neemt akte van het aflopen van het mandaat van Anne Vleminckx (Beekstraat 11, 3150 Haacht) als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, met ingang op 27 mei 2025.

- Benoeming nieuwe voorzitter

De raad van bestuur benoemt Michaël De Roover (Parklaan n°7, 2540 Hove) als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, met ingang op 27 mei 2025.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 27 juni 2025.

Kennisname ontslag bestuurders en coöptatie

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van Daniël Malcorps (Avenue de Bretigny n°15, 92380 Garches, Frankrijk) als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 27 mei 2025.

De raad van bestuur neemt eveneens akte van het ontslag van Michaël De Roover (Parklaan n°7, 2540 Hove) (in persoonlijke naam) als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 27 juni 2025, en keurt de coöptatie goed van Michaël De Roover BV ((Parklaan n°7, 2540 Hove), vertegenwoordigd door Michaël De Roover (Parklaan n°7, 2540 Hove) als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder en voorzitter van de Vennootschap.

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 27 mei 2025.

Benoeming nieuwe bestuurder

De algemene vergadering benoemt Rode Ventures BV (Oude Waversebaan(SAR) 7 - 3040 Huldenberg), met Pierre Iweins (Oude Waversebaan(SAR) 7 3040 Huldenberg) als vaste vertegenwoordiger, met zetel te 3040 Huldenberg, Oude Waversebaan 7, als niet-uitvoerende bestuurder voor een termijn van drie jaar met ingang op heden tot de jaarlijkse gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2028.

Volmacht

De algemene vergadering, resp. de raad van bestuur, verlenen volmacht aan iedere advocaat van het advocatenkantoor Stibbe BV, Régis PANISI, Nisrine BENACHEM, en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering en de raden van bestuur van Brouwerij Handelsmaatschappij NV (de Vennootschap) te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van Brouwerij Handelsmaatschappij NV (de Vennootschap) te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is, onder meer maar niet beperkt tot de publicaties van de algemene vergadering dd. 27 mei 2025, en de publicaties van de raad van bestuur van 14 mei 2025, 27 mei 2025 en 27 juni 2025.

Marcos Lamin Busschots
mandataris