

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26300675



Neergelegd
31-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0415276794

Naam

(voluit) : **BROUWERIJ HAACHT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Provinciesteenweg 28
: 3190 Boortmeerbeek

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **30 december 2025**, door Meester **David PARDON**, notaris te Haacht, neergelegd ter registratie:

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**BROUWERIJ HAACHT**", met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Provinciesteenweg 28, BTW BE 0415.276.794 RPR Leuven, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering door aanzuivering van geleden verliezen

De vergadering besluit om het kapitaal te verminderen met een bedrag van **zestien miljoen vijfhonderd eenenvijftigduizend driehonderd vijftien euro vijftig cent (€ 16.551.395,50)** om het kapitaal te brengen van éénenveertig miljoen vierhonderd en twaalfduizend honderd veertien euro (€ 41.412.114,00) op **vierentwintig miljoen achthonderd zestigduizend zevenhonderd achttien euro vijftig cent (€ 24.860.718,50)**, ter aanzuivering van de geleden verliezen ten belope van een bedrag van zestien miljoen vijfhonderd eenenvijftigduizend driehonderd vijftien euro vijftig cent (€ 16.551.395,50).

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat de voormelde kapitaalvermindering van zestien miljoen vijfhonderd eenenvijftigduizend driehonderd vijftien euro vijftig cent (€ 16.551.395,50) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd van éénenveertig miljoen vierhonderd en twaalfduizend honderd veertien euro (€ 41.412.114,00) op **vierentwintig miljoen achthonderd zestigduizend zevenhonderd achttien euro vijftig cent (€ 24.860.718,50)**.

TWEDE BESLISSING – aanpassing statuten

Ingevolge de voorgaande beslissing(en) worden de statuten als volgt gewijzigd:

"ARTIKEL 5

Het kapitaal bedraagt vierentwintig miljoen achthonderd zestigduizend zevenhonderd achttien euro vijftig cent (€ 24.860.718,50). Het is vertegenwoordigd door zeshonderd tweeënvijftigduizend vijfhonderd zesenvijftig (652.556) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/zeshonderd tweeënvijftigduizend vijfhonderd zesenvijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 5/bis

...

*Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris David PARDON, te Haacht, op 30 december 2025, werd het kapitaal verminderd met zestien miljoen vijfhonderd eenenvijftigduizend driehonderd vijftien euro vijftig cent (€ 16.551.395,50) door aanzuivering van geleden verliezen om het te brengen van éénenveertig miljoen vierhonderd en twaalfduizend honderd veertien euro (€ 41.412.114,00) op **vierentwintig miljoen achthonderd zestigduizend zevenhonderd achttien euro vijftig cent (€ 24.860.718,50)** vertegenwoordigd door zeshonderd tweeënvijftigduizend vijfhonderd zesenvijftig (652.556) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."*

DERDE BESLISSING – HERBENOEMINGEN

De vergadering beslist om :

-benoeming van de besloten vennootschap "**MICHAEL DE ROOVER**", afgekort "**MDR**", (0476.789.444), met zetel te 2540 Hove, Parklaan 7, als bestuurder tot en met de gewone algemene

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

vergadering van 2028, met de heer DE ROOVER Michaël, wonende te 2540 Hove, Parklaan 7, als vaste vertegenwoordiger. Het voormeld mandaat wordt aanvaard door de heer Frank MELLAERTS ingevolge onderhandse volmacht van 29 december 2025, dewelke aan deze akte gehecht blijft.

VIERDE BESLISSING – Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLISSING – Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZESDE BESLISSING – Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer MELLAERTS Frank, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met **eenparigheid van stemmen**.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV dd. 30 december 2025 met bijlagen
- coördinatie