

Luk B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21105278

Ondernemingsrechtbank

25 AUG. 2021

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie Griffie

Ondernemingsnr : 0406 218 182

Naam

(voluit) : MIJNEN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kempische Steenweg 311 bus 4.01 3500 Hasselt

Onderwerp akte : ontslagen en benoemingen

Blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap MIJNEN, gehouden ten maatschappelijke zetel op 17 mei 2021, dat de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen volgende besluiten hebben genomen:

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders heden van rechtswege beëindigd wordt.

De vergadering bevestigt hierbij, voor zover als nodig, het ontslag met ingang van heden van de volgende bestuurders:

- De heer Hugo Leroi
- De heer Peter Vavedin
- De heer Georges Lenssen
- Mevrouw Frederika Brepoels
- Mevrouw Hilde Essers
- Mevrouw Nadia Jansen
- De heer Armand Ghysens
- De heer Jules Noten
- De heer Johan Denys

De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te benoemen tot bestuurders, voor een periode ingaand op heden en eindigend op de algemene vergadering, te houden in het jaar 2027, die zal beraadslagen over het boekjaar eindigend op 31 december 2026:

- De heer Mark Maesen
- Mevrouw Frederika Brepoels
- De heer Frederick Vandeput
- De heer Peter Vavedin
- De heer Georges Lenssen
- Mevrouw Hilde Essers

De algemene vergadering besluit, eveneens met eenparigheid van stemmen, de besloten vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Brussel met ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heren Stefan Olivier en Christophe Beckers tot commissaris te benoemen voor een periode ingaand op heden tot de gewone algemene vergadering te houden in het kalenderjaar 2024 die zal beraadslagen over het boekjaar eindigend op 31 december 2023.

Blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de naamloze vennootschap MIJNEN, gehouden ten maatschappelijke zetel op 9 juni 2021, dat de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen ondermeer volgend besluit heeft genomen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2021 - Annexes du Moniteur belge



De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te benoemen als onafhankelijke bestuurders, voor een periode ingaand op heden en eindigend op de algemene vergadering, te houden in het jaar 2027, die zal beraadslagen over het boekjaar eindigend op 31 december 2026:

- Mevrouw Karlien De Turck;
- De heer Jules Noten;
- De heer Hans Wilmots.

De Raad van bestuur duidt onder haar leden de volgende personen aan als lid van het directiecomité:

- de heer Mark Maesen als voorzitter
- de heer Georges Lenssen als ondervoorzitter
- mevrouw Frederika Brepoels als ondervoorzitter

(get.)

Georges Lenssen - Ondervoorzitter

Frederika Brepoels - Ondervoorzitter