



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22125863

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

12 OKT. 2022

Afdeling **TURNHOUT**
Griffie

Ondernemingsnr : **0460 745 248**

Naam

(voluit) : **J. T. MINERALEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **GOORMANSDIJK 68E, 2480 DESSEL**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 10 OKTOBER 2022

a) Kennisname ontslag bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap per datum en met ingang vanaf 30 juli 2022:

-De heer Tavi Tielen.

De algemene vergadering verleent voormelde ontslagnemende bestuurder tussentijdse kwijting voor het door hem uitgeoefende bestuursmandaat tot op voormelde datum van ontslag en verbindt zich ertoe deze kwijting ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap tevens definitief te bevestigen.

b) Benoeming nieuwe bestuurder

De algemene vergadering benoemt vervolgens tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 30 juli 2022 en voor een onbepaalde duur:

-T-Invest BV, met maatschappelijke zetel te 2480 Dessel, Lorzeplein 5, met ondernemingsnummer 0861.377.816, vast vertegenwoordigd door de heer Tavi Tielen;

T-Invest BV, alsook haar vaste vertegenwoordiger, aanvaarden dit bestuurdersmandaat.

Het bestuurdersmandaat zal in principe onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering in dat verband.

c) Bijzondere volmacht

De algemene vergadering van de Vennootschap beslist om Mr. Frank Cleeren, Mr. Tim Steyfkens en Mr. Tessa Kusters van KPMG Law BV, met zetel gelegen te luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als bijzonder gevolmachtigde, elk individueel bevoegd, met recht van indeplaatsstelling, die belast worden met het vervullen van alle vereiste formaliteiten met het oog op de tenuitvoerlegging van alle hierbij genomen besluiten, waaronder het invullen en ondertekenen van de benodigde publicatieformulieren tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in naam en voor rekening van de Vennootschap.

Tim Steyfkens
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2022 - Annexes du Moniteur belge