



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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staats



23091179

Ondernemingsrechtbank

05 JULI 2023

Antwerpen, afd. HASSELT
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 : Wijziging organisatiestructuur - ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'MIJNEN', gehouden op haar zetel op 15 mei 2023:

"De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Georges Lenssen met irgang vanaf 30 juni 2023."

Bijgevolg zal de heer Lenssen ook geen lid meer zijn van het directiecomité.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van MIJNEN NV, gehouden op haar zetel op 22 juni 2023:

"De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om de bevoegdheden gestipuleerd onder "2. Andere bevoegdheden tot vertegenwoordiging van de vennootschap inzake dagelijks bestuur", gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2020 onder nummer 20039739 met als titel 'Wijziging organisatiestructuur' zoals toegekend aan de heer Theo Donné in zijn hoedanigheid van CFO, in te trekken met irgang vanaf 1 juni 2023 naar aanleiding van zijn pensionering.

De raad van bestuur verklaart alle machten te herroepen die zij in het verleden verleend heeft aan de heer Theo Donné met irgang vanaf 1 juni 2023.

Daarop beslist de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, om deze bevoegdheden (supra) maar ook alle overige interne betalingsbevoegdheden die in het verleden aan de heer Donné werden toegekend, met irgang van 19 juni 2023 integraal toe te kennen aan de heer Gert Vandewaerde, wonende te 3900 Pelt, Kattestraat 36, in zijn hoedanigheid van CFO.

De Algemeen Directeur maakt melding van de creatie van de bijkomende sectorgebieden 'LRM Climate, Climate & Sustainability Projects / Klimaat & Duurzaamheidsprojecten' en 'LRM Private'.

De heer Dominique Roux wordt aangesteld als Head of.

Ingevolge deze wijzigingen, dient de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2020 onder nummer 20039739 met als titel 'Wijziging organisatiestructuur', voortaan als volgt gelezen te worden:

1.DAGELIJKS BESTUUR

"Overeenkomstig artikel 20 b) van de statuten is het dagelijks bestuur van de NV MIJNEN (hierna "NV MIJNEN" of de "Vennootschap") en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande, toevertrouwd aan de Algemeen Directeur.

De Algemeen Directeur zal in deze hoedanigheid beschikken over alle bevoegdheden van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur. Deze bevoegdheden hebben onder meer betrekking op (zonder dat deze opsomming limitatief is):

- Het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten aanzien van derden, officiële instanties en administraties, het afsluiten en uitvoeren van akkoorden en overeenkomsten hiermee;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

- Het ondertekenen van alle documenten, overeenkomsten, akten, notulen en handtekeningen ter uitvoering van de door de raad van bestuur of het directiecomité genomen beslissingen;
 - Het aanwerven en ontslaan van medewerkers voor de Vennootschap, met vaststelling van de verloning vergoeding en arbeidsomstandigheden. Voor wat betreft de medewerkers die rechtstreeks aan de Algemeen Directeur rapporteren, kan dit slechts gebeuren in samenspraak met het remuneratiecomité. Voor wat betreft de medewerkers die niet rechtstreeks aan de Algemeen Directeur rapporteren, kan dit slechts na overleg met het uitvoerend managementcomité;
 - Het betalen van de salarissen en onkosten;
 - Het plaatsen van bestellingen tot een bedrag van 7.500,00 Euro;
 - Het plaatsen, samen met één van de personen vermeld onder punt 2.2 hierna, van bestellingen tussen een bedrag van 7.500,00 Euro en 300.000,00 Euro;
 - Het toekennen van volmachten voor de vertegenwoordiging van NV MIJNEN in algemene vergaderingen en raden van bestuur van participatiedossiers;
 - Het ondertekenen van publicatieformulieren bestemd voor het Belgisch Staatsblad;
 - Het afsluiten van verzekeringen;
 - Het voeren van juridische procedures in verband met aangelegenheden die behoren tot het dagelijks bestuur;
 - Het ondertekenen van de belastingsaangiften, BTW-staten, aangiften van de bedrijfsvoorheffing en RSZ-Staten van de Vennootschap;
 - Het aanvaarden of weigeren van voorlopige en definitieve opleveringen en het ondertekenen en uitvoeren van alle documenten die verband houden met deze opleveringen.
- De Algemeen Directeur kan dienaangaande bijzondere volmachten (sub)delegeren.

2. ANDERE BEVOEGDHEDEN TOT VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP INZAKE DAGELIJKS BESTUUR

2.1. Zonder afbreuk te doen aan punt 1. hiervoor, verleent de raad van bestuur volmacht aan:

- De heer Gert Vandewaerde, CFO;
- De heer Jeroen Bloemen, Chief Corporate Affairs Officer;
- De heer Roeland Engelen, Head of Investments;
- De heer Tom Aerts, Head of Investments;
- De heer Gunter Plevoets, Head of Corporate Lending;
- De heer Koen Nulens, Head of Corporate Real Estate;
- De heer Dominique Roux, Head of LRM Private;

die elk afzonderlijk de Vennootschap in rechte kunnen vertegenwoordigen bij het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling en voor het plaatsen van bestellingen tot een bedrag van 7.500,00 Euro.

2.2 Zonder afbreuk te doen aan punt 1. hiervoor, verleent de raad van bestuur volmacht aan:

- De heer Gert Vandewaerde, CFO;
- De heer Jeroen Bloemen, Chief Corporate Affairs Officer;
- De heer Roeland Engelen, Head of Investments;
- De heer Tom Aerts, Head of Investments;
- De heer Gunter Plevoets, Head of Corporate Lending;
- De heer Koen Nulens, Head of Corporate Real Estate;
- De heer Dominique Roux, Head of LRM Private;

Om elk afzonderlijk samen met de Algemeen Directeur de Vennootschap in rechte te vertegenwoordigen voor het plaatsen van bestellingen tussen een bedrag van 7.500,00 Euro en 300.000,00 Euro.

2.3 Zonder afbreuk te doen aan punt 1. hiervoor, verleent de raad van bestuur volmacht aan:

De heer Gert Vandewaerde, CFO, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondertekenen van de BTW-Staten, aangiften van de bedrijfsvoorheffing, de RSZ-Staten en documenten sociaal secretariaat van de Vennootschap.

3. BIJZONDERE VOLMACHTEN

3.1 Investment

De raad van bestuur verleent volmacht aan de Algemeen Directeur voor:

- Het nemen van beslissingen over de hierna volgende verrichtingen en het rechtsgeldig ondertekenen en uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten en handelingen, akten, notulen, aandelen/inschrijvingsrechten/winstbewijzenregisters en handelingen ter uitvoering van deze beslissingen;
- Investerings- en kapitaalsengagements, voor zover het investeringsbedrag in eenzelfde dossier 300.000,00 Euro per jaar niet overschrijdt;
- Het verstrekken van leningen, voor zover het geleende bedrag in eenzelfde dossier 600.000,00 Euro per jaar niet overschrijdt;

Voormelde beslissingen tot kapitaalsengagements en tot het verstrekken van leningen omvatten tevens alle daarmee verbonden overeenkomsten en besluitvorming ter voltrekking en uitvoering daarvan, waaronder ondermeer doch niet beperkt tot geheimhoudings- en intentieverklaringen, samenwerkings-, investerings- en aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten, oprichtingsakten, statutenwijzigingen,

ontbindingen, notulen en verslagen van vennootschapsorganen van ondernemingen waarin de Vennootschap een participatie heeft.

De Algemeen Directeur kan in eenzelfde dossier zowel investeringen in de vorm van kapitaalsengagements tot een maximaal bedrag van 300.000,00 Euro als leningen tot een maximaal bedrag van 600.000,00 Euro toestaan.

- Het kwijtschelden van verwijltresten aan de vennootschappen waarin NV MIJNEN participeert voor een bedrag van maximaal 25.000,00 euro per participatie;
- Het verlenen van een uitstel van betaling voor een termijn van maximaal één jaar en voor een maximaal bedrag van 100.000,00 Euro per schuldenaar;
- Het verlenen van uitstel van opname van schijven voor een termijn van maximaal één jaar;
- Het goedkeuren van wijzigingen aan beslissingen van de raad van bestuur of het directiecomité, voor zover deze wijzigingen slechts een beperkte impact hebben en vallen binnen de geest van de genomen beslissingen van de raad van bestuur of het directiecomité, en het ondertekenen van alle documenten, overeenkomsten, notulen en handelingen ter uitvoering van deze gewijzigde beslissingen.

De Algemeen Directeur kan dienaangaande bijzondere volmachten (sub)delegeren.

3.2 Vastgoed- en projectontwikkeling

De raad van bestuur verleent volmacht aan de Algemeen Directeur voor:

- Het onderhandelen, sluiten, ondertekenen en uitvoeren van de onderhandse overeenkomsten met betrekking tot het vervreemden onder welke vorm ook (zoals via verkoop, ruil,...) van individuele, kleinere percelen van niet-strategische aard tegen een vergoeding van minder dan 300.000,00 Euro en het sluiten, ondertekenen en uitvoeren van alle andere onderhandse overeenkomsten of documenten die verband houden met deze vervreemdingen;
- Het onderhandelen, sluiten, ondertekenen en uitvoeren van de onderhandse overeenkomsten met betrekking tot het vervreemden onder welke vorm ook (zoals via verkoop, ruil,...) van onroerende goederen die deel uitmaken van projecten ontwikkeld door de NV MIJNEN en het sluiten, ondertekenen en uitvoeren van alle andere onderhandse overeenkomsten of documenten die verband houden met deze vervreemdingen, voor zover de overeengekomen prijs voor de vervreemdingen zich situeert binnen de prijsvork goedgekeurd door de raad van bestuur of het directiecomité;
- Het onderhandelen, sluiten, ondertekenen en uitvoeren van de onderhandse overeenkomsten met betrekking tot het ter beschikking stellen aan derden van onroerende goederen die in eigendom toebehoren aan NV MIJNEN onder welke vorm ook (zoals huur, leasing, recht van opstal, erfpacht,...) alsmede het hernieuwen, verlengen, overdragen of beëindigen van deze overeenkomsten van terbeschikkingstelling, voor zover deze overeenkomsten zich situeren binnen de prijsvork en kader goedgekeurd door de raad van bestuur of het directiecomité;
- Het aanvragen van vergunningen en attesten (waaronder onder meer doch niet beperkt tot omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen, verkavelen,...), subsidieaanvragen en aanvraag statuut beroepsverkoper.

De Algemeen Directeur kan dienaangaande bijzondere volmachten (sub)delegeren.

Subdelegatie volmachtpolitiek MIJNEN – Head of

De Raad van Bestuur stemt in met de subdelegatie van handtekeningbevoegdheden door de Algemeen Directeur volgens de volgende modaliteiten:

De Algemeen directeur van NV MIJNEN besluit met ingang van heden de hierna volgende bijzondere volmachten te subdelegeren aan de hierna vermelde personen, elk met de macht om afzonderlijk op te treden:

- De heer Jeroen Bloemen, Chief Corporate Affairs Officer, bevoegd voor de sectorgebieden Corporate Affairs / Belangenbehartiging, LRM Climate, Climate & Sustainability Projects / Klimaat & Duurzaamheidsprojecten;
- De heer Roeland Engelen, Head of Investments, bevoegd voor de sectorgebieden: Sustainable Societies / Duurzame Samenleving, Smart Services & Manufacturing / Slimme Diensten & Maakindustrie, Health & Care / Gezondheid & Zorg en Leisure & Heritage Experience / Erfgoed & Vrijetijdsbeleving, LRM Private;
- De heer Tom Aerts, Head of Investments, bevoegd voor de sector gebieden: Sustainable Societies / Duurzame Samenleving, Smart Services & Manufacturing / Slimme Diensten & Maakindustrie, Health & Care / Gezondheid & Zorg en Leisure & Heritage Experience / Erfgoed & Vrijetijdsbeleving, LRM Private;
- De heer Dominique Roux, Head of LRM Private, bevoegd voor de sectorgebieden: Sustainable Societies / Duurzame Samenleving, Smart Services & Manufacturing / Slimme Diensten & Maakindustrie, Health & Care / Gezondheid & Zorg en Leisure & Heritage Experience / Erfgoed & Vrijetijdsbeleving, LRM Private;
- De heer Gunter Plevoets, Head of Corporate Lending, bevoegd voor het sectorgebied Corporate Lending / Bedrijfsleningen;
- De heer Koen Nulens, Head of Corporate Real Estate, bevoegd voor het sectorgebied: Corporate Real Estate / Bedrijfsvastgoed;

met name:

- Het ondertekenen van alle documenten, overeenkomsten, akten, notulen, aandeelhoudersregisters en overige handtekeningen ter uitvoering van de door de raad van bestuur, het directiecomité, de Algemeen Directeur of het managementcomité van NV MIJNEN genomen beslissingen, binnen de grenzen van deze beslissingen, waarin NV MIJNEN zich bindend engageert tot enige verbintenis en/of het stellen van enige handelingen en welke beslissingen goedkeuring dragen volgens de MIJNEN/LRM-procedures;



- Het ondertekenen van alle documenten, overeenkomsten, akten, notulen, aandeelhoudersregisters en overige handtekeningen waarbij NV MIJNEN zich niet bindend engageert tot enige verbintenis, noch tot het stellen van enige handeling;
- Het vertegenwoordigen van NV MIJNEN in (gewone, bijzondere en buitengewone) algemene vergaderingen en raden van bestuur van participatiedossiers. De gevolmachtigden zullen evenwel slechts gemachtigd zijn tot stemming op voormelde algemene vergaderingen en raden van bestuur aangaande de agendapunten dewelke – conform interne regelgeving op niveau van NV MIJNEN – een voorafgaande goedkeuring vereisen vanwege de raad van bestuur, het directiecomité, de Algemeen Directeur, het managementcomité of de backoffice van NV MIJNEN, mits voorafgaande goedkeuring terzake van het betreffende orgaan. Over de overige agendapunten kan vrij worden gestemd.

Voormelde bevoegdheden worden per sectorgebied (Sustainable Societies / Duurzame samenleving, Smart Services & Manufacturing / Slimme Diensten & Maakindustrie, Health & Care / Gezondheid & Zorg, Corporate Lending / Bedrijfsleningen, Corporate Affairs / Belangenbehartiging, Corporate Real Estate / Bedrijfsvastgoed, Leisure & Heritage Experience / Erfgoed & Vrijtijdsbeleving, LRM Private, LRM Climate en Climate & Sustainability Projects / Klimaat & Duurzaamheidsprojecten) door de Algemeen Directeur van NV MIJNEN gesubdelegeerd aan voormelde gevolmachtigden, ieder uitsluitend voor zijn respectievelijk sectorgebied en zonder de bevoegdheid om op hun beurt te subdelegeren, en met dien verstande dat deze bevoegdheden eveneens behouden blijven in hoofde van de Algemeen Directeur.

Voormelde subdelegatie van bijzondere volmachten is limitatief."

Get.

De heer Mark Maesen
Bestuurder

Mevrouw Frederika Brepoels
Bestuurder