



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24073837

neergelegd ter griffie

29 APR. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen-Griffie
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen-Griffie HASSELT

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

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap 'MIJNEN', gehouden op haar zetel op 22 februari 2024:

"De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om de bevoegdheden gestipuleerd onder "3. Bijzondere volmachten, 3.1 Investment" zoals gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2023 onder nummer 23091179 met als titel 'Wijziging organisatiestructuur' te wijzigen en uit te breiden als volgt:

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 in de vorm van kapitaalsengagements, voor zover het investeringsbedrag in eenzelfde dossier 300.000,00 Euro per boekjaar niet overschrijdt;
- Het verstrekken van leningen, voor zover het geleende bedrag in eenzelfde dossier 600.000,00 Euro per boekjaar 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. Van zodra de opgetelde engagements in eenzelfde dossier meer dan 1 miljoen Euro bedragen, is de raad van bestuur bevoegd voor alle vervolgbeslissingen. Alle vervolgbeslissingen in dossiers, waarvoor de raad van bestuur de voorgaande investeringsbeslissing heeft genomen, worden voorgelegd aan de raad van bestuur. Een uitzondering op dit principe is dat de Algemeen Directeur binnen zijn gedelegeerde bevoegdheid de mogelijkheid heeft om in geval van hoogdringendheid een "noodfinanciering" te verstrekken, die maximaal 100.000,00 Euro bedraagt.

-Het kwijtschelden van verwijlntresten 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgiŝch
Staatsblad



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

Get.

De heer Mark Maesen
Bestuurder

Mevrouw Frederika Brepoels
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2024 - Annexes du Moniteur belge