



MIJNEN

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd ter griffie

20 JUNI 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen - afdeling 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 : Ontslag en benoeming bestuurders + herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'MIJNEN',
gehouden op haar zetel op 21 mei 2024:

"ZESDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering verwijst naar het ontslag van de heer Georges Lenssen met ingang vanaf 30 juni 2023. De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, volledige en algehele kwijting aan de heer Lenssen voor de uitoefening van zijn mandaat t.e.m. 30 juni 2023.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Jules Noten met ingang vanaf heden. De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, volledige en algehele kwijting aan de heer Noten voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te benoemen tot bestuurder, voor een periode ingaand op 27 juni 2024 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 Pieter (roepnaam: Piet) Pauwels.

ZEVENDE BESLUIT: BENOEMING COMMISSARIS

Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, eveneens met eenparigheid van stemmen, de besloten vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B bus 1, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Brussel met ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heren Christophe Beckers en Stefan Olivier, te herbenoemen tot commissaris voor een periode ingaand op heden tot de gewone algemene vergadering te houden in het kalenderjaar 2027 die zal beraadslagen over het boekjaar eindigend op 31 december 2026."

Get.

De heer Mark Maesen
Bestuurder

Mevrouw Frederika Brepoels
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2024 - Annexes du Moniteur belge