



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24178403

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

1 U DEC. 2024

Griffie
neergelegd ter griffie
de griffier

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

Beslissing van de Algemeen directeur van MIJNEN NV op datum van 22 november 2024.

Er wordt beslist om een aantal wijzigingen aan te brengen aan de organisatiestructuur van MIJNEN NV.

De organisatiestructuur werd voor het laatst gewijzigd zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2024 onder nummer 24073837. Deze wijziging betrof enkel een wijziging in 3.1 Investment. De subdelegatie werd voor het laatst gewijzigd zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2023 onder nummer 23091179.

1. De Algemeen directeur van MIJNEN NV, neemt akte van de beëindiging van de volgende functie: de heer Jeroen Bloemen, voormalig Chief Corporate Affairs Officer/secretaris, met ingang vanaf 1 juli 2024.

Alle aan de heer Bloemen verleende volmachten en subdelegaties zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2023 onder nummer 23091179 met ingang vanaf 1 juli 2024 ingetrokken.

2. De heer Kris Snijkers wordt met ingang vanaf 19 september 2024 aangesteld Head of Corporate Affairs. Op de raad van bestuur van MIJNEN NV van 29 augustus 2024 werd de heer Kris Snijkers tevens aangesteld als secretaris, met ingang vanaf 19 september 2024.

3. De gevolmachtigden, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2023 onder nummer 23091179, onder punten 2.1 en 2.2 dienen voortaan gelezen te worden als volgt:

"De heer Gert Vandewaerde, CFO;

De heer Kris Snijkers, Head of Corporate Affairs;

De heer Roeland Engelen, Head of Investments;

De heer Tom Aerts, Head of Investments;

De heer Dominique Roux, Head of LRM Private;

De heer Gunter Plevoets, Head of Corporate Lending;

De heer Koen Nulens, Head of Corporate Real Estate."

4. De gevolmachtigden in navolging van de verleende subdelegatie zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2023 onder nummer 23091179, zijn gewijzigd alsook de toegewezen sectorgebieden.

De heer Kris Snijkers zal als Head of Corporate Affairs bevoegd zijn voor het sectorgebied Corporate Affairs / Belangenbehartiging.

De aan de heer Roeland Engelen verleende volmachten voor de volgende sectorgebieden: Sustainable Societies / Duurzame Samenleving, Smart Services & Manufacturing / Slimme Diensten & Maakindustrie, Health & Care / Gezondheid & Zorg en Leisure & Heritage Experience / Erfgoed & Vrijtijdsbeleving, LRM Private, worden integraal ingetrokken met ingang vanaf 1 september 2024. De heer Roeland Engelen zal met ingang vanaf 1 september bevoegd zijn voor de sectorgebieden: LRM Climate, Climate & Sustainability Projects / Klimaat & Duurzaamheidsprojecten.

De subdelegatie volmachtpolitiek MIJNEN - Head of, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2023 onder nummer 23091179, dient bijgevolg voortaan gelezen te worden als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")



"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 Kris Snijders, Head of Corporate Affairs, bevoegd voor het sectorgebied Corporate Affairs / Belangenbehartiging;

-De heer Roeland Engelen, Head of Investments, bevoegd voor de sectorgebieden: LRM Climate, Climate & Sustainability Projects / Klimaat & Duurzaamheidsprojecten;

-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 & Vrijtijdsbeleving, 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 & Vrijtijdsbeleving, 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-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 Tom Vanham
Algemeen directeur