



Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe

Ré:
Mo:
bc:



12182728



29 -10- 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0432764114

Dénomination

(en entier) : **MINE & CO**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de Xhoris, 4, 4920 Harzé-Aywaille

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Assemblée générale extraordinaire - Nominations

D'un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 24 octobre 2012, il appert que l'assemblée a nommé à dater du 24 octobre 2012 en qualité d'administrateurs :

- Monsieur Marc MINE, domicilié à Harzé-Aywaille, route de Xhoris 4a
- Monsieur Gilles ORBAN, domicilié à Xhoris-Ferrières, Voie du Bois Gery, 2,

dont les mandats étaient expirés. Leur mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mil dix-huit.

Le Conseil d'Administration a nommé en qualité d'administrateur délégué : Monsieur Marc MINE précité.

POUR EXTRAIT CONFORME :

Marc MINE

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature