



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

Ré-
vé al
Moni



18132022



21 AOÛT 2018

N° d'entreprise : 0432.764.114

Dénomination

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

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : RUE DE XHORIS 4A - 4920 HARZE

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : MANDATS - NOMINATIONS - DEMISSIONS

RAPPORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Une assemblée générale extraordinaire des associés s'est tenue ce vendredi 01 juin 2018 au siège social de la SA MINE & Co, Rue de Xhoris 4 A à 4920 Harzé.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc MINE, dirigeant de la société depuis sa création.

L'ordre du jour est le suivant :

- Démission – nomination - administrateurs
- renouvellement des mandants

A dater du 01 juin, Monsieur Marc MINE est reconduit dans ses fonctions d'administrateur-délégué de la société.

A dater du 01 juin, la démission de Monsieur Gilles ORBAN est actée.
Pleine décharge lui est donnée pour tous les exercices comptables antérieurs à cette date.

A dater du 01 juin, Madame Frédérique HAWAUX est nommée comme second administrateur de la société.

L'ordre du jour étant délibéré et approuvé par l'assemblée générale, le Président fait la lecture du rapport et invite les autres associés à signer le document.

La séance est levée.

Marc Mine

Frédérique Hawaux

Gilles Orban

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2018 - Annexes du Moniteur belge