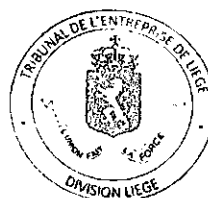




**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



24026588



26 JAN. 2024

Greffe

N° d'entreprise : **0432 764 114**

Nom

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

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**

Adresse complète du siège : **Rue de Xhoris, 4/A à 4920 Harzé-Aywaille**

**Objet de l'acte : PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE –
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR**

Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2024, l'assemblée décide de ce qui suit :

DEMISSION

L'assemblée acte la démission de Madame Frédérique HAWAUX de son poste d'administrateur non statutaire de la société avec effet immédiat à compter de ce jour.

POUVOIRS.

L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution de la résolution qui précède.

Hawaux Frédérique

Mine Marc

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2024 - 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 la procédure.

Au verso

Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Verklaring").