



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

Réserve
au
Moniteur
belge



24050268

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'UNE PERSONNE DELEGUEE A LA GESTION JOURNALIERE**

Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 26 février 2024, l'assemblée décide de ce qui suit :

DEMISSION

Complémentairement au procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2024 dans lequel l'assemblée actait la démission de Madame Frédérique HAWAUX de son poste d'administrateur non statutaire de la société, l'assemblée acte également la démission de Madame Frédérique HAWAUX prénommée, de son poste de personne déléguée à la gestion journalière de la société avec effet rétroactif à compter du 15 janvier 2024.

Par ailleurs, l'assemblée précise que le mandat d'administrateur de Madame Frédérique HAWAUX a été exercé gratuitement pour la période allant du 1er juin 2018 au 22 décembre 2023.

POUVOIRS.

L'assemblée confère tous pouvoirs à l'administrateur pour l'exécution de la résolution qui précède.

Mine Marc

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 25/03/2024 -- 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 l'égard des tiers

Au verso

Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)