

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe**Tribunal de l'Entreprise du Hainaut  
Division Charleroi

28 NOV. 2025

Le Greffier

**\*25154543\***N° d'entreprise : **0425 696 574****Nom**(en entier) : **Minérale**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Rue des Aulniats, 202 - 6042 LODELINSART****Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur**

Extrait du PV de l'Assemblée générale Spéciale du 30 septembre 2025

Les Actionnaires ont pris acte de la démission de Monsieur Stefan Slabbynck en tant qu'administrateur avec effet au 30 septembre 2025.

Lors de la réunion du Conseil d'administration du 8 septembre 2025, Monsieur Philippe Tychon a été nommé provisoirement administrateur de la Société, et ce jusqu'à la présente Assemblée générale des actionnaires qui doit se prononcer sur sa nomination définitive.

Les Actionnaires décident, par les présentes décisions écrites, de confirmer la nomination de Monsieur Philippe Tychon et de le nommer administrateur de la Société pour une période de 5 ans, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2030

Monsieur Philippe Tychon exercera son mandat à titre gratuit.

Les Actionnaires prennent acte de la décision de chaque administrateur actuel et de Monsieur Tychon d'élire domicile au siège de la Société, conformément à l'article 47 des statuts de la Société, pour tout ce qui concerne l'exercice de leur mandat.

Alexandre HALBRECQ

General Manager - Gestionnaire journalier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2025 - Annexes du Moniteur belge