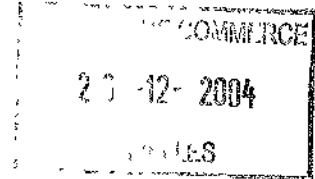


04182097



Dénomination : **IMMOBILIERE DE LA VALLEE**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Vallée Bailly, 81 à 1420 BRAINE-L'ALLEUD

N° d'entreprise : 0424229993

Objet de l'acte : **DEMISSIONS - NOMINATIONS - DELEGATION**

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires et du Conseil d'administration tenus en date du 15 décembre 2004, il a été décidé:

Démission de tous les administrateurs en fonction.

Nomination de deux nouveaux administrateurs pour une durée de six ans prenant fin à l'assemblée générale de deux mille dix et à titre gratuit

- Monsieur RAY Nathanael, domicilié à 1651 Beersel, Beerselsestraat 124
- Madame BACK Julie, domiciliée à 1651 Beersel, Beerselsestraat 1

Démission et nomination de l'administrateur-délégué

Démission de l'administrateur-délégué en fonction Monsieur Thierry CARPENT.
La décharge de sa gestion sera donnée lors du conseil d'administration qui préparera les comptes annuels de l'exercice se terminant le 31 décembre 2004

Nomination à la fonction d'administrateur- délégué pour une durée de six ans et à titre gratuit
-Monsieur Nathanaël RAY, domicilié Berselsestraat 124 à 1651 BEERSEL ,
qui accepte

RAY Nathanaël
Administrateur-délégué