

**Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Ré
N°
I



05076236

Notaris
Greffier

Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2005 - Annexes du Moniteur belge

Denomination : **VALVINC**

Forme juridique : **Société Anonyme**

Siège : **14, BOULEVARD EISENHOWER - 7500 TOURNAI**

N° d'entreprise : **461874210**

Objet de l'acte : **Démission et nomination d'administrateurs.**

Extrait du procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 03 juin 2004.

Sont présents les administrateurs suivants :

- 1) la SA RONSE représentée par Monsieur Michel RONSE, représentant permanent
- 2) la SA ITM BELGIUM

La présente assemblée a pour ordre du jour :

- approuver la démission de Madame DELROEUX Nadine et Mademoiselle RONSE Amélie et de Monsieur RONSE Michel, de leur mandat d'administrateur ,
- de leur donner décharge de l'exécution de leur mandat ;
- de voter la nomination de nouveaux administrateurs.

L'assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

L'assemblée prend acte et accepte la démission de :

- Madame Nadine DELROEUX
- Mademoiselle Amélie RONSE
- Monsieur Michel RONSE.

Par un vote spécial et à l'unanimité, l'assemblée donne décharge aux administrateurs susnommés de l'exécution de leur mandat

L'assemblée, par un vote secret et à l'unanimité, nomme en tant qu'administrateurs :

- la SA RONSE dont le siège social est établi à 7743 Esquelmes, 13, rue du Village, représentée par son représentant permanent, Monsieur Michel RONSE domicilié à 7743 Esquelmes, 13, rue du Village
- Madame Marthe DELMOTTE domiciliée à 7730 Estaimbourg, rue des Aulnes, 22.

Immédiatement après cette nomination, les administrateurs se sont réunis et ont décidé de nommer la SA RONSE en tant qu'administrateur-délégué

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

SA RONSE représentée par Michel RONSE
Administrateur-délégué