

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

08002461

déposé au greffe du Tribunal de
commerce de Tournai, le ...Greffe **24 DEC. 2007**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0421 259.914

Dénomination

(en entier)

ENTREPRISES HERPHELIN

Forme juridique : SA

Siège : 41 RUE DE LA CROIX ROUGE - 7740 PECQ

Objet de l'acte : GRATUITE D'UN MANDAT D'ADMINISTRATEUR

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société le 7 décembre 2007.

(...) L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité des voix que le mandat d'administrateur de Monsieur HERPHELIN Paul sera rémunéré jusqu'à la date du 31.12.2007. Dès lors, à partir de cette date, son mandat sera exercé à titre gratuit. (...)

(signé) Le président,
Travaux Brunehaut SA
représentée par William CLEPPE.

(signé) Le secrétaire,
Paul HERPHELIN

(signé) Le scrutateur,
Paul HERPHELIN

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