

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

08098783

24 JUIN 2008



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0458112093

Dénomination(en entier) : **HENQUET TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES**

Forme juridique : SA

Siège : RUE PARADIS 19 - 4600 VISE / BELGIQUE

Objet de l'acte : Renouvellement mandats d'administrateurs

Le président signale que les mandats des administrateurs arrivent à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2008.

L'assemblée accepte les renouvellements de mandat au poste d'administrateur-délégué de Monsieur Damien HENQUET domicilié Voie des Chanoines 43 à 4620 Fléron et Monsieur Denis HENQUET domicilié rue de la Croix 1 0 4600 Visé.

Leur mandat commence le 21 juin 2008 pour une période de six ans conformément à la loi. Ils se termineront donc en date de l'assemblée générale ordinaire de juin 2014. Ces mandats sont renouvelables.

Les mandats seront onéreux. Ils disposeront comme précédemment des pouvoirs les plus étendus prévu par la loi et les statuts.

Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45, après lecture et approbation du présent procès-verbal qui est signé par tous les actionnaires et administrateurs.

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