

**Vôlet B****Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Rég.
Mor.
be

08120025

- 9 -07- 2008**BRUXELLES**

Greffé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0402617603

Dénomination

(en entier) : **LE FERMOIR**Forme juridique : **SOCIETE ANONYME**

Siège : Chaussée de Gand, 732-734 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Objet de l'acte : **DEMISSION - NOMINATION**

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 31 mai 2008)

Le Président signale que le conseil d'administration en sa séance du 3 octobre 2007 a décidé d'intégrer en son sein jusqu'à la présente assemblée générale Monsieur Yé MIN. Le profil ainsi que l'expérience de Monsieur Yé MIN justifiait cette décision. Cette nomination au poste d'administrateur doit être ratifiée par la présente assemblée générale. Le mandat est non rémunéré.

Le Président rappelle également la démission intervenue en date du 20 mars 2008 pour convenances personnelles de son poste d'administrateur de Madame Monika TEICHMANN, domiciliée Rue Paul Devigne 30 à 1030 Schaerbeek.

Le Président mentionne enfin la proposition du conseil d'administration de procéder à la nomination de Monsieur Yé MIN au poste d'administrateur.

L'assemblée décide en conséquence :

- de ratifier la décision prise par le conseil d'administration du 3 octobre 2007 d'intégrer en son sein Monsieur Yé MIN et de le nommer au poste d'administrateur jusqu'à ce jour ;

- d'acter la démission en date du 20 mars 2008 de son poste d'administrateur de Madame Monika TEICHMANN, domiciliée Rue Paul Devigne 30 à 1030 Schaerbeek ;

- de nommer administrateur pour une durée de deux ans Monsieur Yé MIN, domicilié Rue de Beersel 149 à 1620 Drogenbos ; le mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale qui se tiendra en 2010 ; le mandat sera exercé à titre gratuit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Olivier Stryckmans
Administrateur-délégué

Déposé en même temps : PV de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 31 mai 2008

Mentionner sur la dernière page du **Vôlet 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