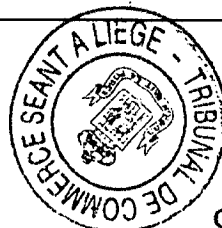


Volet B

**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe**



\*09120888\*



13 AOUT 2009

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0448.416.152.

Dénomination

(en entier) : **VALLORBOIS**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Général Latour, n°18 - 4130 ESNEUX

**Objet de l'acte : Reconduction des mandats des Administrateurs et d'Administrateur-Délégué-Nomination d'un Administrateur (extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 30 juillet 2009)**

L'Assemblée Générale constatant que les mandats des trois Administrateurs viennent à échéance en date du 31 octobre 2009, décide :

1) De reconduire ces mandats pour une période de six ans échéant lors de l'Assemblée Générale statutaire d'octobre 2015.

Sont donc reconduits dans leurs fonctions d'Administrateurs :

- Monsieur Marcel FLORKIN - NN.43.11.05-003-58  
Rue Général LATOUR, n°18 à 4130 ESNEUX

- Monsieur Daniel FLORKIN - NN.65.05.15-021-58  
Rue Général Bonnet, n°2 à 4130 ESNEUX

- Mademoiselle Chantal FLORKIN - NN.66.06.15-01491  
Rue de l'Enseignement, n°12 à 4140 SPRIMONT

2) De nommer un quatrième administrateur, pour le même terme, en la personne de :

- Madame Emmanuelle FLORKIN - NN.76.05.29-102-77  
Rue Général Latour, n°18 à 4130 ESNEUX

3) De ratifier la décision du Conseil d'Administration de reconduire dans ses fonctions d'Administrateur-Délégué, pour la même période de six ans, Monsieur Marcel FLOKIN, premier nommé.

4) Confirme la gratuité de tous ces mandats.

Marcel FLORKIN,  
Administrateur-Délégué,