

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

Réserve  
au  
Moniteur  
belge



\*09183137\*

Déposé au greffe du tribunal  
de commerce de Dinant

le **16 DEC. 2009**  
Greffe

Le greffier en chef,

N° d'entreprise : 439285284

**Dénomination**

(en entier) : **FILSFILS DINANT**

Forme juridique : **SOCIETE ANONYME**

Siège : **RUE DE GIVET, 21 5500 DINANT**

Objet de l'acte : **RENOUVELLEMENT MANDAT ADMINISTRATEURS ET DESIGNATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR;**

—> Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2009, les résolutions suivantes ont notamment été prises:

1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une durée de six ans :

-Monsieur FILSFILS Gérard ;

-Monsieur FILSFILS Quentin;

-La SA BRICOFILS ici représentée par Messieurs FILSFILS Gérard et Quentin en leur qualité d'administrateur-délégué;

2. Désignation d'un nouvel administrateur à partir du premier octobre 2009 pour une durée de 6 ans, à savoir :

- Monsieur FILSFILS Benjamin;

Ces mandats prendront fin à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2015.

Les mandats de Messieurs FILSFILS Gérard, Quentin, Benjamin et de la SA BRICOFILS ne sont pas rémunérés.

—> Aux termes d'une réunion du conseil d'administration du 16 mai 2009 ce dernier a décidé de renouveler la fonction d'administrateur-délégué pour Messieurs FILSFILS Gérard et Quentin.

Le Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2009 et le rapport du conseil d'administration du 16 mai 2009 sont déposés avec le présent formulaire.

Certifié conforme

FILSFILS Gérard

Administrateur-délégué

FILSFILS Quentin

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

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