

**Volet B**

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



11101819

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

24-06-2011

iA/
der Greffier

Grefte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **VALERN S.A.**

Forme juridique : société anonyme

Siège : Heppenbach 27, 4771 AMEL

N° d'entreprise : 0432445202

Objet de l'acte : Prise de connaissance du décès d'un administrateur / Nomination d'un administrateur supplémentaire / Reconduction des mandats d'administrateurs sortants

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire ainsi que du rapport du conseil d'administration de la société du 03/05/2011 que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité:

L'assemblée a dû prendre connaissance du décès de l'administrateur Mr Norbert KÜHL en date du 02/07/2010.

En conséquence et par un vote spécial et à l'unanimité, l'assemblée nomme Mr Eric ELSSEN, N.N. 721122-083-70, demeurant à 4771 AMEL, Halenfeld 39 B, en tant qu'administrateur supplémentaire de la société et ceci rétroactivement au 02/07/2010.

Mr Eric ELSSEN accepte son mandat qui se termine immédiatement après l'assemblée générale de l'an 2016.

En outre, l'assemblée réélit aux fonctions d'administrateurs, pour une durée de cinq ans, les administrateurs sortants, à savoir:

. Richard ELSSEN
. Herbert ELSSEN

Suite au renouvellement du mandat des administrateurs, le Conseil d'Administration décide également de renouveler le mandat du président du Conseil d'Administration et de l'administrateur-délégué.

Sont présents :
. Richard ELSSEN
. Herbert ELSSEN
. Eric ELSSEN

Le Conseil d'Administration décide de renouveler le mandat de Monsieur Richard ELSSEN comme président et administrateur-délégué de la société, pour une durée de cinq ans.

Tous les mandats ont été acceptés à l'unanimité et prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2016.

Richard ELSSEN
administrateur-délégué