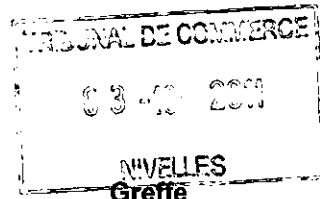


Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



N° d'entreprise 0477.683.131

Dénomination

(en entier) : **FREDERIC HOSLET**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : chaussée de Huy 191 à 1325 Chaumont-Gistoux

**Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
tenue au siège social en date du 30 juin 2008 à 15H00**

La réunion est ouverte sous la présidence de Frédéric HOSLET, administrateur délégué.

Le président déclare et l'assemblée constate que tous les associés représentant la majorité du capital social sont présents ou représentés et qu'il n'est donc pas nécessaire de justifier des convocations à la réunion de ce jour, l'assemblée étant en nombre pour délibérer et voter valablement sur les divers points de l'ordre du jour.

Le président donne lecture de l'ordre du jour.

Ordre du jour

1. renouvellement des mandats

Délibérations-résolutions

Après discussion, l'assemblée à l'unanimité des voix décide:

1. accepte le renouvellement des mandats d'administrateurs, pour un terme de 6 ans, de :
 - Monsieur Frédéric HOSLET domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux, avenue des Sorbiers 19, administrateur délégué
 - Monsieur Christophe HOSLET domicilié rue des Papeteries 51 à 1325 Chaumont-Gistoux, administrateur

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30.

Signatures des administrateurs

Frédéric HOSLET

Christophe HOSLET