

Volet B

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

11177695

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

15 -11- 2011

BRICIAUX Julie
Greffier assuméTRIBUNAL DE COMMERCE
de TOURNAI

N° d'entreprise : 461874210

Dénomination

(en entier): **VALVINC**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD EISENHOWER 14 - 7500 TOURNAI

Objet de l'acte : **Démission et nomination administrateurs**

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 AOUT 2011

Bureau

La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de la SA RONSE représentée par Monsieur Michel RONSE, Président du Conseil d'Administration.

Monsieur RONSE désigne Madame Marthe DELMOTE comme secrétaire.

Composition de l'assemblée

Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.

Il résulte de la liste de présence que 5.000 actions sont représentées.

La liste de présence est clôturée par les membres du bureau.

Exposé du Président

Monsieur le Président expose que :

1 - La présente assemblée a pour ordre du jour :

- Démission de Madame Marthe DELMOTE de son mandat d'administrateur
- Décharge de son mandat
- Nomination d'un nouvel administrateur

2 - Tous les actionnaires étant présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi de convocations.

3 - Chaque action donne droit à une voix.

Constatation de la validité de l'assemblée

Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2011 - 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 tiersAu verso : Nom et signature

Délibération

L'assemblée aborde l'ordre du jour.

L'assemblée accepte la démission de Madame Marthe DELMOTE de son mandat d'administrateur à dater de ce jour.

L'assemblée donne décharge à Madame Marthe DELMOTE de l'exécution de son mandat d'administrateur.

L'assemblée, par un vote secret et à l'unanimité, nomme Madame Nadine DELROEUX en qualité d'administrateur. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

L'assemblée charge la SA RONSE représentée par son représentant permanent Monsieur Michel RONSE d'effectuer les publications légales relatives à la démission et nomination d'administrateurs.

Immédiatement après cette décision, les administrateurs se sont réunis et ont décidé d'arrêter le Conseil d'Administration dans la forme suivante :

- Administrateur-délégué, Administrateur et Président du Conseil d'Administration : SA RONSE représentée par son représentant permanent Monsieur Michel RONSE
- Administrateur : Madame Nadine DELROEUX

La séance est levée à 11 heures 30.

Lecture est donnée du présent procès-verbal.

Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.

SA RONSE
représentée par Michel RONSE
Administrateur-délégué