

RAPPORT DE GESTION**8. DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE****Comptes annuels au 31.12.2008 de la S.A. CIMESCAUT**

Conformément à l'article 554 du Code des Sociétés, nous vous demandons d'accorder pour l'exercice écoulé la décharge aux membres du Conseil d'Administration pour leur mandat et la décharge au Commissaire pour son mandat.

9. NOMINATIONS DES ADMINISTRATEURS

Le mandat de Monsieur Paul BERTRAND, administrateur, vient à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale.

Il vous est proposé de renouveler le mandat pour une durée de quatre ans à dater de la présente assemblée.

Le mandat de Cobbaut-Formation-Conseil SPRL, représenté par Monsieur Robert COBBAUT, administrateur, vient à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale. Il vous est proposé de renouveler le mandat pour une durée de quatre ans à dater de la présente assemblée.

Madame Marie-Claire Bertrand, administrateur souhaite poser sa candidature au poste d'administrateur. Il vous est proposé d'accepter cette candidature pour une durée de quatre ans à dater de la présente assemblée.

Le Conseil d'Administration considère qu'en vue de maintenir l'équilibre de sa composition, tant au point de vue de la représentation d'actionnaires significatifs que de celui de la diversification des domaines de compétence, il est judicieux de renouveler les mandats de ces personnes, qui se sont par ailleurs acquittées de leur tâche à la satisfaction générale. Le Conseil n'a donc pas jugé utile de susciter d'autres candidatures à ce poste.

10. NOMINATION DE COMMISSAIRE

La société Mazars & Guerard Reviseurs d'Entreprises souhaite désigner à partir de l'Assemblée Générale Ordinaire 2009 Anton NUTTENS comme représentant légal.