

A.C.N. AUDIT
Société Anonyme au capital de 250 300 francs
Siège social : 15, Promenade Aubert Millot
04100 - MANOSQUE (A.H.P.)

94/492A

LE 07 NOV 1994

R.C.S. MANOSQUE B 395 170 095

LE GEREUR,

(94847)

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1994

L'an mil neuf cent quatre vingt quatorze
Et le quatorze Novembre, à dix huit heures,
le Conseil d'administration s'est réuni au siège social, sur
convocation de son Président.

Sont présents et ont émarginé le registre de présence :

- Monsieur NOUGUEREDÉ Alain, Président du Conseil
- Monsieur CHEMINOT Dominique, Directeur Général,
- Monsieur ZUOLO Philippe, administrateur,
- Madame AGUILLON Hélène, administrateur.

La séance est présidée par Monsieur NOUGUEREDÉ Alain en sa
qualité de Président du Conseil d'administration, lequel,
après avoir fait signer le Registre de présence par les
membres entrant en séance, constate que les administrateurs
présents réunissent la totalité des membres en fonction et
que le Conseil peut valablement délibérer.

Sur la demande du Président, lecture est donnée du procès-
verbal de la précédente réunion, qui est adopté sans
observation par le Conseil.

Le Président rappelle au Conseil que l'ordre du jour porte
essentiellement sur la démission d'un administrateur.

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Le Conseil prend acte de la démission de Madame AGUILLON
Hélène de ses fonctions d'administrateur par lettre en date
du 5 Octobre 1994.

Compte-tenu que le nombre des administrateurs restant en
fonction est supérieur au minimum légal et statutaire, il
décide de ne pas procéder à son remplacement dans l'immédiat.

Le Conseil confère tous pouvoirs au porteur d'un original,
d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet

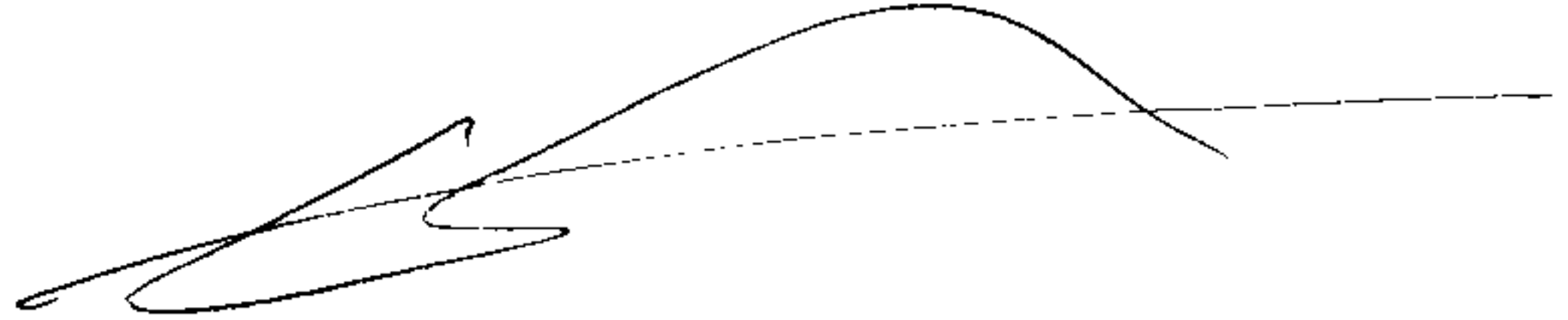
d'accomplir toute formalité de publicité requise par la Loi et afférente à la décision ci-dessus adoptée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et le présent procès-verbal a été signé par le président et un autre administrateur.

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

UN ADMINISTRATEUR

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping arch that extends to the right, with a horizontal line continuing from the end of the signature.