

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DATE : 30/03/93
N0 DE DEPOT : 353
R.C.S. VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
N0 DE GESTION: 67 B 00006

BORDEREAU INPI -DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

-----Nom et adresse de la Société -----

LAFONT (A)

320 FOULC (RUE GEORGES)
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

Nous soussigné greffier du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE avons déposé à la date ci-dessus au rang de nos minutes :

Une pièce

concernant la Société désignée ci-dessus et dont l'objet est le suivant:

DIRIGEANTS - ORGANES DE CONTROLE (modif.)
Délibération - Décision

CERTIFIE SINCERE ET CONFORME
FAIT A VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
LE 22 MARS 1993

A.LAFONT.SA
320.Rue Georges Foulc
BP. 481
69665 VILLEFRANCHE S/SAONE CEDEX

353

6736.

P. DALLEMAGNE
Per déléation
du Conseil d'Administration.

EXTRAIT DU
CONSEIL d'ADMINISTRATION
DU 25 FEVRIER 1993

L'an mil neuf cent quatre vingt treize,
et le Jeudi 25 Février à 17 heures,
sur convocation du Président du Conseil, les Administrateurs
se sont réunis au Siège social de la Société A.LAFONT.SA à
Villefranche-sur-Saône (69400).

Etaient présents :

Monsieur Jean RUDLOFF	Président
Monsieur Patrice GUILBERT	Administrateur
	Directeur Général
Monsieur Pierre GARNIER	Administrateur
Monsieur Roger GILARDI	Administrateur

Absent excusé :

Monsieur Bernard TENDANT	Administrateur
--------------------------	----------------

Assistaient également à la réunion :

Monsieur Pierre DALLEMAGNE	Secrétaire du Conseil
Monsieur Pierre BERGER	Représentant du Comité d'Entreprise
Madame Nicole CECUTTI	Représentant du Comité d'Entreprise

oooOooo

La majorité des Administrateurs en fonction étant présents, le
Conseil peut valablement délibérer. Monsieur Jean RUDLOFF
ouvre la séance en sa qualité de Président du Conseil.
Monsieur Pierre DALLEMAGNE assume les fonctions de Secrétaire.

oooOooo

ORDRE DU JOUR

- Approbation du procès verbal de la réunion du 27 Novembre 92
- Cooptation d'un Administrateur
- Nomination d'un nouveau Président
- Pouvoirs du Président
- Questions diverses

oooOooo

1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000

1000 1000 1000

...../


Par délégué
du Conseil d'Administration.

II - COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR

Monsieur le Président informe le Conseil que Monsieur Bernard TENDANT a fait part à la Société par lettre du 25 Février 1993 de sa démission de ses fonctions d'Administrateur à compter du même jour.

Le Conseil prend acte de cette décision et décide de coopter un nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Bernard TENDANT.

Le Conseil, après en avoir délibéré, coopte à l'unanimité :

- NICE CAPITAL VALEURS S.A.
dont le Siège social est 28, rue de Flandre à PARIS (75019),
représentée par Madame Francine VANNER.

NICE CAPITAL VALEURS S.A. est cooptée en remplacement de Monsieur Bernard TENDANT, sous réserve de sa ratification par la plus prochaine Assemblée Générale.

III - NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT

Monsieur Jean RUDLOFF fait alors part au Conseil de sa décision de démissionner de ses fonctions d'Administrateur et donc de Président à compter de ce jour.

Le Conseil prend acte de cette décision et procède à la désignation d'un nouveau Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Roger GILARDI est à l'unanimité nommé Président du Conseil d'Administration pour la durée de ses fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur Jean RUDLOFF.

Monsieur Roger GILARDI déclare accepter ces fonctions et en remerciant les Membres du Conseil de la confiance qu'ils lui témoignent, déclare qu'il n'est pas en contradiction avec les lois et règlements en vigueur quant au nombre des mandats de Président.

Aucune rémunération n'est allouée quant à présent à Monsieur Roger GILARDI pour ses fonctions de Président.

La séance se poursuit sous la présidence de Monsieur Roger GILARDI, qui propose de reconduire les fonctions de Secrétaire du Conseil à Monsieur Pierre DALLEMAGNE pour la durée de ses fonctions de Président du Conseil.

10. 11. 1951

10. 11. 1951
10. 11. 1951

IV - POUVOIRS DU PRESIDENT

Le Président assure, sous sa responsabilité, la Direction Générale de la Société. A ce titre, et conformément à la Loi, il aura vis à vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation et sans avoir été autorisé préalablement par le Conseil d'Administration dans les conditions légales et réglementaires et notamment :

- pour contracter tous emprunts et financement concernant le bâtiment de Villefranche-sur-Saône (Avenue Camille Desmoulins/Rue Georges Foulc) et de façon générale pour la modernisation de la fabrication et des sites industriels,
- pour l'extension du réseau commercial en France et à l'étranger,
- pour accorder tous nantissements et garanties découlant des emprunts contractés en France et à l'étranger,
- pour vendre les ensembles immobiliers, bâtiments et/ou terrains, à usage d'habitation et à usage industriel, inscrits au bilan.

Conformément aux statuts, le Président délègue à Monsieur Patrice GUILBERT, Directeur Général, la totalité de ses pouvoirs.

Le Président propose aux Membres du Conseil d'Administration que soient autorisés à Monsieur Pierre DALLEMAGNE, Secrétaire du Conseil, le pouvoir de certifier conformes les extraits de procès-verbaux du Conseil d'Administration et des Assemblées, conformément aux dispositions de l'article 151 du décret du 23 Mars 1967 sur les sociétés commerciales.

POUR EXTRAIT CERTIFIE SINCERE ET CONFORME

FAIT A VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
LE 22 MARS 1993

P. DALLEMAGNE

Par délégation
du Conseil d'Administration.

A.LAFONT.SA
320.Rue Georges Foulc
BP. 481
69665 VILLEFRANCHE S/SAONE CEDEX

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
JUN 15 1962

100-100000-100000