

GREFFE
du Tribunal de Commerce de
PROVINS
GREFFE DU TRIBUNAL
BP 90
77483 PROVINS CEDEX

CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

Concernant :

Dépôt effectué par :

! Société Anonyme
! SABLIERES DE SAINT SAUVEUR LES BRAY
!
!
! 77480 ST SAUVEUR LES BRAY

! Société Anonyme
! CABINET GUERIN
! 17 RUE MAXIMILIEN MICHELIN
!
! 77160 PROVINS

Numéro RCS : PROVINS 8 346 480 114

<1802/1964800011>

! Pièces déposées le 04/08/2000

Numéro : 2000306

! PV CONSEIL ADMINISTRATION du 17/04/2000
! MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CA

BORDEREAU DE FRAIS

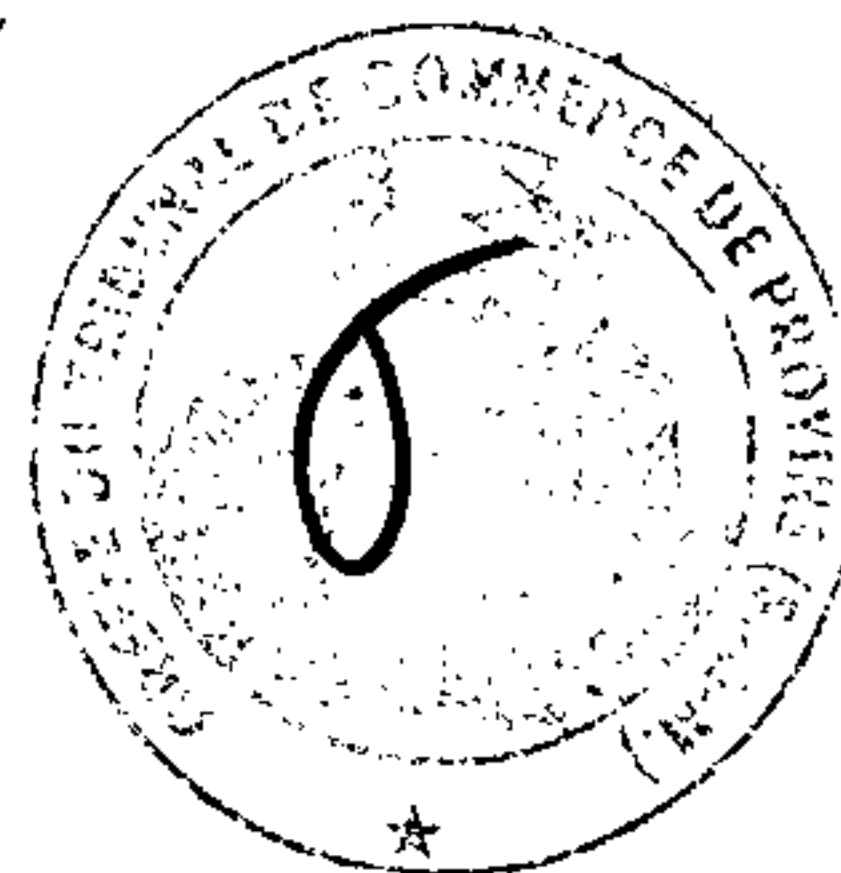
! Exonéré Taxe	35,00 FRF	5,34 EUR	!
! Soumis à Tva	36,33 FRF	5,54 EUR	!
! Montant Tva	7,12 FRF	1,09 EUR	!
! TOTAL T.T.C.	78,45 FRF	11,96 EUR	!

Le Greffier,

Toute reproduction du présent extrait, même certifiée conforme, est sans valeur.

LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR ROUGE SIGNIFIE QUE VOUS
ÊTES EN PRÉSENCE D'UN ORIGINAL ÉMANANT DU GREFFE

346 480 114 R.C.S. PROVINS



1. Décès de Monsieur Alexandre CHARLE ;
2. Questions diverses.

Madame le Président rappelle au Conseil le décès accidentel de Monsieur Alexandre CHARLE, survenu le 12 mars 2000.

Après avoir constaté que le nombre d'administrateurs encore en fonction reste égal au minimum légal, le Conseil décide de ne pas remplacer Monsieur Alexandre CHARLE dans ses fonctions.

Le Conseil confère tous pouvoirs à son Président aux fins d'effectuer toutes les formalités consécutives à cette décision.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Madame le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et un administrateur.

Copie certifiée conforme
Le Président du Conseil
d'Administration

