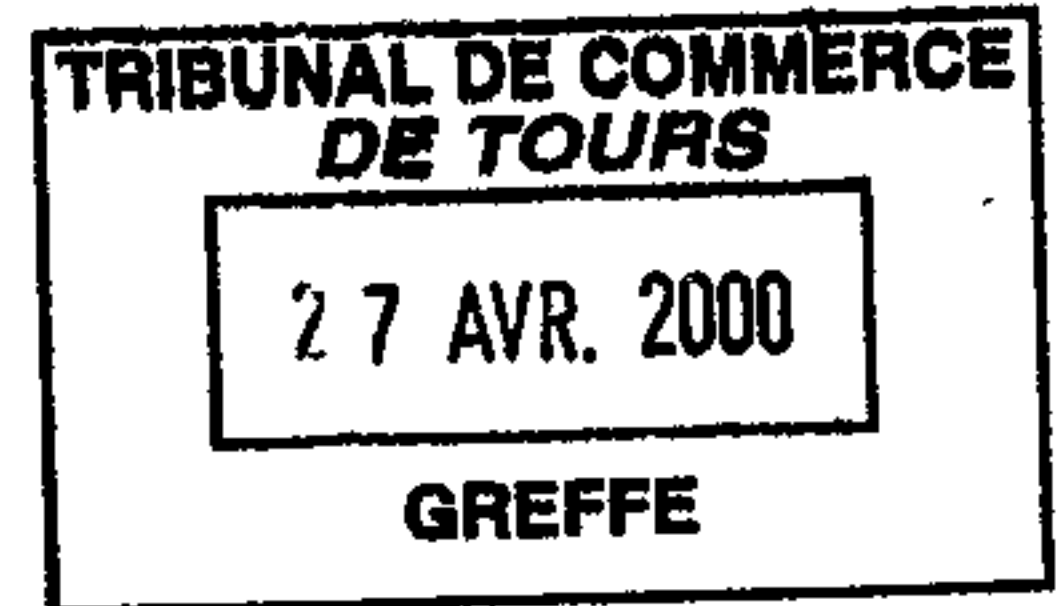


66 B 162

A. NEMERY ET CALMEJANE
Société anonyme au capital de 6.000.000 Francs
Siège social : TOURS (37100)
22 à 26 rue Christiaan Huygens
RCS TOURS B 664 801 628
SIRET 664 801 628 000 10



SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 AOUT 1999

2000-01866

L'an 1999, le 31 août à 17 heures.

Les membres du conseil d'administration de la société **A. NEMERY ET CALMEJANE**, société anonyme au capital de 6.000.000 Francs, dont le siège est à TOURS (37100) 22 à 26 rue Christiaan Huygens, se sont réunis au siège social sur la convocation faite par le Président du conseil d'administration.

SONT PRESENTS :

- Monsieur Guy DENIS, Président du conseil d'administration
- Madame Colette DENIS, administrateur et Directeur Général
- Monsieur Frantz DENIS, administrateur et Directeur Général
- Monsieur Jean-René THOMAS, administrateur
- Monsieur Jean-Marc DENIS, administrateur

Seuls membres composant le conseil d'administration de la société.

REGISTRE DE PRESENCE - QUORUM

Monsieur le Président constate et prend acte :

1°) qu'en entrant en séance, chaque administrateur a apposé sa signature sur le registre de présence.

2°) que plus de la moitié des membres du conseil étant présents, le conseil peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

FIN DU MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL DE MADAME COLETTE DENIS

Le conseil d'administration met fin au mandat de Directeur Général de Madame Colette DENIS à compter de ce jour.

Le conseil d'administration confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et publications partout où besoin sera.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les administrateurs.

COPIE CONFORME

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the board, Guy DENIS.