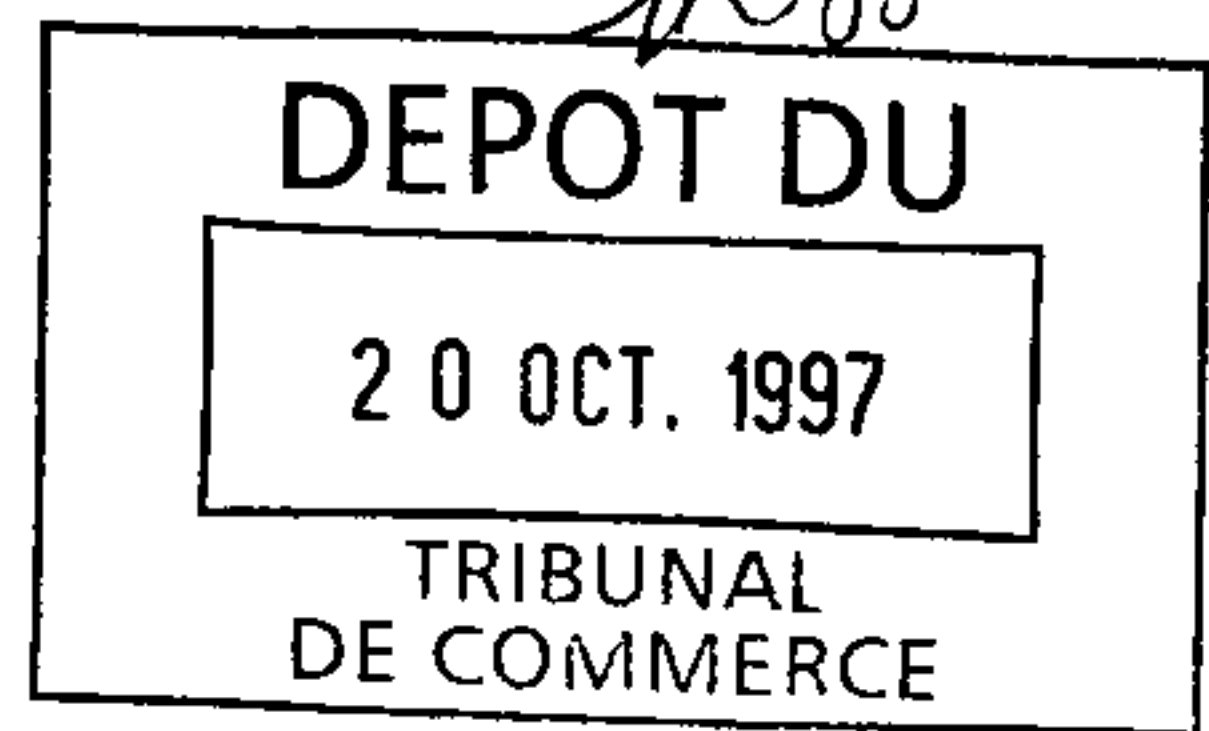


SOCIETE DE GALVANOPLASTIE INDUSTRIELLE

75B 622



Extrait du PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION du 25 Avril 1997

L'an Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept, le vendredi 25 Avril à 15H, les administrateurs de la SOCIETE DE GALVANOPLASTIE INDUSTRIELLE se sont réunis au Siège Social sur la convocation personnelle de la Présidente.

Etaient présents :

- Madame Martine CLEMENT-ROUSSET BERT, Président Directeur Général, Administrateur
- Monsieur Jacques BRU, Directeur Général, Administrateur

Assistaient également à la réunion :

- Monsieur Claude BRAULT
- Monsieur Jean-Christophe BERTOLO
- Monsieur Albéric DEAS
- Monsieur Jean-Claude JAININ
- Monsieur Yves MICHAUD

Les Comités d'Etablissement étaient représentés par :

- Monsieur RANDOUR pour le 1er collège de l'établissement de Plaisir
- Messieurs ROSSIGNOL (représentant Monsieur PATAT) et MAGNIER respectivement pour le 1er et le 2ème collège de l'établissement de Villes Cotterêts

11688

Le secrétariat a été assuré par Madame Odile WORMS.

Il est donné lecture du procès-verbal du Conseil d'Administration du 20 Décembre 1996, qui est adopté à l'unanimité.

Avant d'aborder l'ordre du jour de la présente séance, la Présidente informe le Conseil de l'absence de :

– Monsieur Gérard BOURSIGAUX COSTE, qui nous a adressé sa démission par courrier du 11 Mars 1997.

Elle rappelle combien il a accompagné le destin de la société depuis le 11 Juin 1994, date à laquelle il avait été nommé Administrateur au terme de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

La Présidente passe ensuite à l'examen des comptes de l'exercice 1996.

Compte de Résultat

.....

Actif du bilan

.....

Passif du bilan

.....

Rien n'étant plus à l'ordre du jour la séance est levée à 17H.

Extrait certifié conforme
Un Administrateur

N. Clement