

EXTRAIT

Nord Est Immobilier

Société Anonyme au capital de 26 600 000 F.
Siège social : 4, avenue Vélasquez (75008) Paris
RCS Paris B 379 581 465

900 143 78

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 OCTOBRE 2000

L'an deux mille,
le douze octobre
à neuf heures,

7

6534

les administrateurs de la Société Nord Est Immobilier se sont réunis au siège social,
4, avenue Vélasquez à Paris (75008), sur convocation du Président.

Etaient présents :

Monsieur Marc Perrin,
Madame Fabienne Herlaut
La Société Nord Est, représentée
par M. Alain Cazal

Président
Administrateur

Administrateur

Absent excusé :

Monsieur Augustin d'Aboville Administrateur

Le quorum étant atteint le Conseil peut valablement délibérer..

Monsieur Marc Perrin préside la séance. Madame Michèle Gonet remplit les
fonctions de secrétaire.

.....
.....

2 - Changement de représentant permanent de la société Nord Est, Administrateur

Le Président indique ensuite que la société Nord Est, précédemment
représentée au Conseil de Nord Est Immobilier par Monsieur Bernard Siret, a
désigné, à effet du 9 octobre 2000, un nouveau représentant permanent en la
personne de Monsieur Alain Cazal, Vice Président et administrateur de Nord Est.

Le Conseil, à l'unanimité, en prend acte et accueille favorablement cette nomination.

3 - Démission de Monsieur Marc Perrin, Président

Monsieur Marc Perrin indique au Conseil qu'il avait souhaité quitter le groupe depuis plusieurs mois, et qu'à la suite de son prochain départ de la société il est conduit à démissionner de ses fonctions d'administrateur et de Président de Nord Est Immobilier.

Le Conseil exprime ses regrets et remercie Monsieur Perrin pour sa contribution à la bonne marche de la société au cours des deux dernières années.

4 - Nomination d'un administrateur à titre provisoire

Le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer à titre provisoire Monsieur Jules Coulon aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Monsieur Marc Perrin, démissionnaire.

Sous réserve de la ratification de sa nomination par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, Monsieur Jules Coulon est nommé pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Marc Perrin, soit jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2002.

5 - Nomination d'un nouveau Président

Le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer Monsieur Jules Coulon aux fonctions de Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2002.

Monsieur Jules Coulon remercie le Conseil et déclare qu'il remplit les conditions d'exercice de ce mandat. Il exercera ses fonctions de Président dans les limites définies par la loi et les statuts de la société.

.....

Pour extrait certifié conforme

Le 23 octobre 2000



Jules Coulon
Président

LE PRÉSIDENT

Monsieur le Président
de la société Nord Est Immobilier
4, avenue Vélasquez
75008 – Paris

Paris, le 9 octobre 2000

Monsieur le Président,

Par la présente, j'ai le plaisir de vous informer que la société Nord Est a désigné Monsieur Alain Cazal afin de la représenter, à effet de ce jour, au Conseil d'Administration de Nord Est Immobilier, en remplacement de Monsieur Bernard Siret, décédé.

Nous vous remercions de bien vouloir informer le Conseil d'Administration de Nord Est Immobilier afin qu'il en prenne acte lors de sa prochaine séance, et vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.



Jules Coulon
Président