

90814378

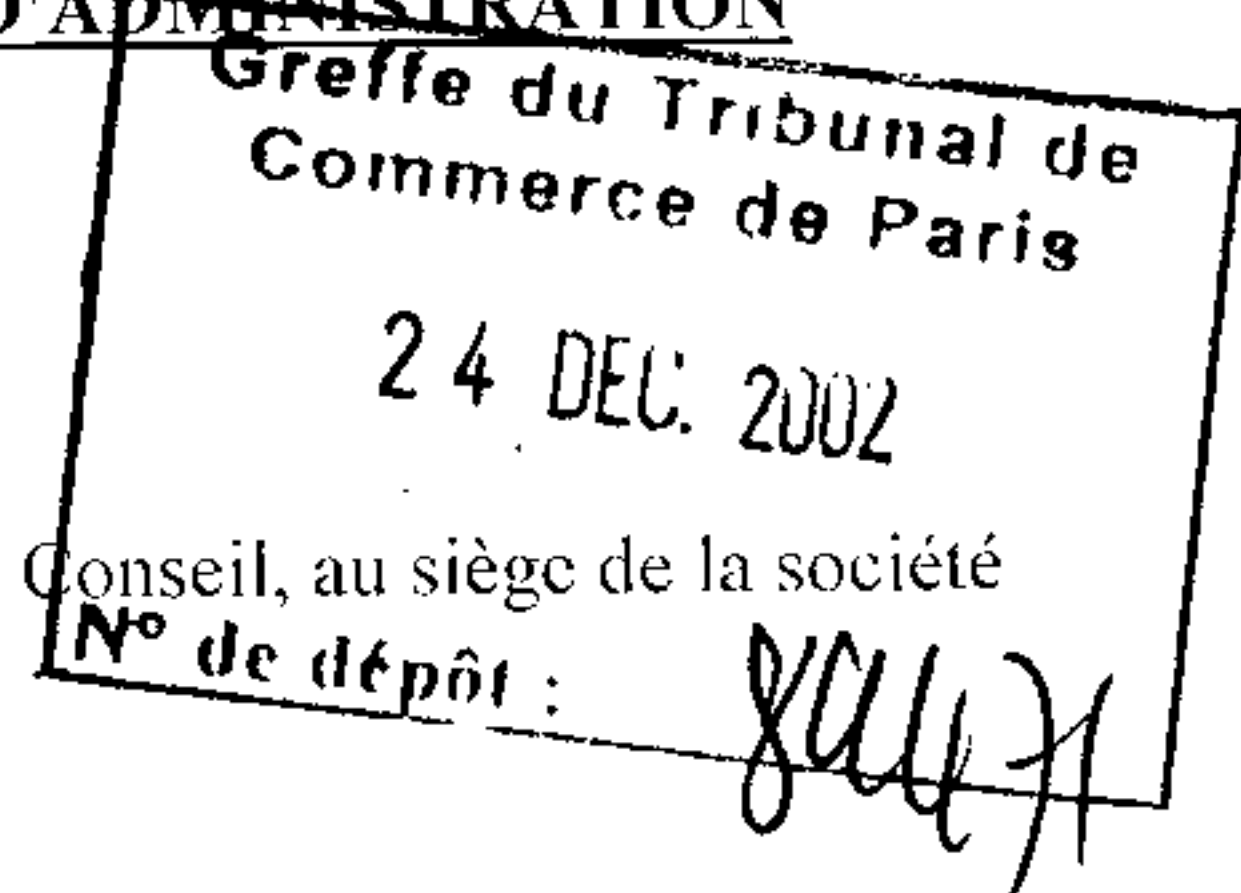
NORD EST IMMOBILIER

Société anonyme au capital de 14 688 520 €
Siège social : 4, avenue Vélasquez (75008) Paris
RCS Paris n° B 379 581 465

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 22 OCTOBRE 2002

Le 22 octobre 2002,
A 8 heures 30,

les administrateurs de la société **Nord Est Immobilier** se sont réunis en Conseil, au siège de la société
à Paris (75008), 4 avenue Velasquez.



« ...

décisions

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Augustin d'Aboville de son mandat d'administrateur à effet du 17 octobre 2002.

Le Conseil d'Administration nomme à l'unanimité, en qualité d'administrateur, Monsieur Antoine Gendry en remplacement de Monsieur Augustin d'Aboville, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur d'Aboville, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2004. Cette nomination devra être ratifiée par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

...

décisions

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de la société Nord Est de son mandat d'administrateur. Cette démission prend effet à l'issue du présent Conseil.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration nomme à l'unanimité, en qualité d'administrateur, Monsieur Christian Lesur en remplacement de la société Nord Est, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat de Nord Est, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2002. Cette nomination devra être ratifiée par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

...

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités légales et réglementaires consécutives aux décisions ci-dessus adoptées.

... »

Pour extrait certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Lesur'.