96 B 16778

ABELIA
Société anonyme au capital de 21.624.000 F
Siège social : 5 rue François 1er, Paris 8ème
RCS PARIS B 410 255 681

Tal de COMMERCE de PARIS
N° dépôt
- 9 NOV. 1998
60639

Extrait du procès-verbal
de la réunion du Conseil d'Administration
du 28 avril 1998

Le mardi 28 avril 1998, à 12 h, le Conseil d'Administration s'est réuni 5 rue François 1er, 75008 PARIS, sur convocation de son Président.

Sont présents :

- M. Michel BANDE
- société PEPTISYNTHA, représentée par M. Bertrand LE ROY.

Absents excusés :

- M. Philippe COSTE,
- M. Michel MARTINO

Assistent à la réunion :

- Mme Bérangère LAMBOLEY, membre désignée du Comité d'Entreprise

- Cabinet JANNY, MARQUE et Associés, Commissaire aux Comptes.

M. Michel BANDE, Président du Conseil, préside la séance.

Il constate que la moitié au moins des Administrateurs sont présents ou représentés et qu'en conséquence, le Conseil peut valablement délibérer.

Avant d'aborder l'ordre du jour, le Président accueille M. Bertrand LE ROY, nouveau représentant permanent de la société PEPTISYNTHA en remplacement de M. Jean-Claude GAUDRIOT.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME