91 B 664

BOURSON INVESTMENTS

Société Anonyme au capital de 38.113 €
Siège social : 3 Allée des Grands Prés – Croix Marie – 78121 Crespières
Siren 381 002 625 – RCS Versailles

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 DECEMBRE 2002

EXTRAIT

PREMIERE DECISION

Le Conseil d'Administration décide de ne pas pourvoir au remplacement de Monsieur BOURSON et de laisser ses postes d'Administrateur et de Directeur Général Délégué vacants jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui examinera la situation des mandats des administrateurs.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités légales ou réglementaires.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
LA PRESIDENTE
Pascale BOURSON

DEPOT DU
8/83/0194
TRIBUNAL
DE COMMERCE

3400.

J LBourson

PV du 27/12/02,
LD FS Délégué
FR