

906

INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION  
Société Anonyme au capital de 250 000 Francs  
Siège social : 23 Adret du Pilon  
83200 LE REVEST

23 FEV. 1998

R.C.S. : TOULON B 398 999 078  
N° de Gestion : 94 B 1038

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15  
DECEMBRE 1997

Le 15 DECEMBRE 1997, à onze heures,  
Les Membres du Conseil d'Administration se sont réunis au Siège  
Social sur convocation de leur Président.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur ROCHE Jean-Paul,
- Madame ROCHE Joëlle,
- Monsieur ROCHE Jean-Pierre.

La feuille de présence permet de constater que le Conseil réunit  
l'unanimité de ses Membres et peut donc valablement délibérer.

Puis, le Conseil analyse la question figurant à l'ordre du jour :

Nomination d'un Directeur-Général,

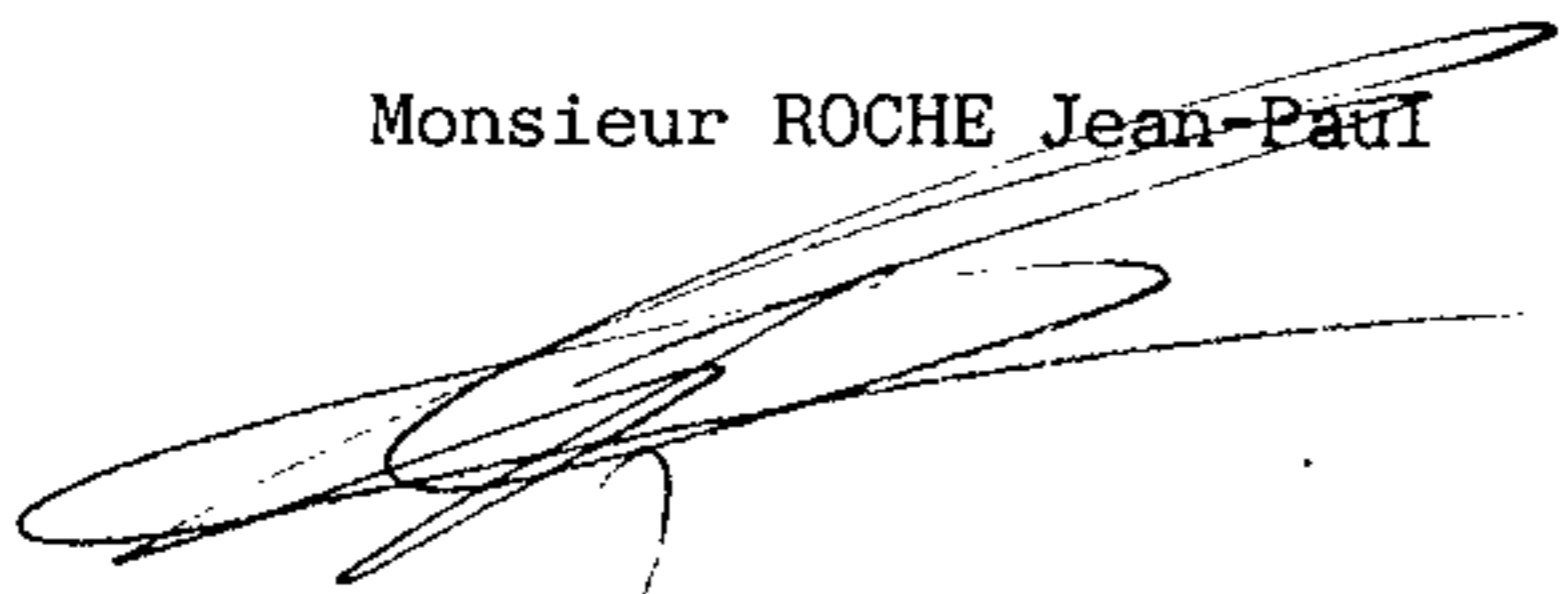
Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide de  
procéder à la nomination de Madame Joëlle ROCHE, demeurant 23  
Adrets du Pilon, 83200 LE REVEST, en qualité de Directeur-  
Général,

et ce pour une durée identique à celle de son mandat  
d'Administrateur, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale  
d'approbation des comptes clos le 31 DECEMBRE 2002.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal  
qui a été signé, après lecture, par le Président et les  
Administrateurs.

Monsieur ROCHE Jean-Paul



Madame ROCHE Joëlle



Monsieur ROCHE Jean-Pierre

