NOZAL S.A.

Société anonyme au capital de 360.535.[illegible]
Siège Social: 132 avenue du Président Wilson
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
RCS BOBIGNY B 352 645 501

9111

INPI
TRIBUNAL de COMMERCE de BOBIGNY
Seine-St-Denis

11 AOUT 1995

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31/03/1995

EXTRAIT

Le conseil d'administration de Nozal s'est réuni le 31 mars 1995 à 16H45, sur convocation de M. le Président, 1 avenue Victor-Hugo à La Courneuve, afin de délibérer sur les points de l'ordre du jour qui avait été adressé à MM les administrateurs.

Etaient présents: MM. AUDOUZE, FALKENSTEIN, KIRPS, de La HAMETTE, ROUFFIAC.

Etaient absents excusés: MM. LEBLOND, administrateur, HERLY (société Frinault Fiduciaire), commissaire aux comptes, dûment convoqués.

Assistaient également au Conseil: M. KARCHER (société Calan Ramolino & Associés), commissaire aux comptes, M. PICARD, directeur général, M. DELPONT, secrétaire du Conseil, et les représentants du personnel désignés à cet effet.

.....

Démission d'un administrateur

M. le Président confirme au Conseil qu'il a bien reçu la lettre de démission de M. Fournier .....

Le Président

Un Administrateur

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Le Secrétaire du Conseil