IN
JAN. 1999
COMMERCE de
(Seine-St

1122

NOZAL SA

Société Anonyme au Capital de 72.107.160 F

Siège Social: 173-179, boulevard Félix-Faure
93300 AUBERVILLIERS

352 645 501 RCS BOBIGNY

****

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 OCTOBRE 1998

****

EXTRAIT

Le Conseil d'Administration de NOZAL SA s'est réuni le 22 octobre 1998 à 14 heures, au siège social, sur convocation de Monsieur le Président, afin de délibérer sur les points de l'ordre du jour qui avait été adressé à Messieurs les Administrateurs.

Etaient présents ou représentés : Monsieur Jean-Louis PIERQUIN,
Monsieur Christian HATTE,

Monsieur Hervé DELARUELLE était représenté par Monsieur Christian HATTE.

.....

Le Conseil réunissant la présence effective de la moitié des Administrateurs en fonction peut valablement délibérer.

.....

2 – DEMISSION ET COOPTATION D'ADMINISTRATEURS

Monsieur le Président informe le Conseil d'Administration de la démission de Monsieur Laurent FALKENSTEIN de son mandat d'administrateur.

Monsieur le Président indique au Conseil que le nombre des administrateurs restant en fonction étant au moins égal au minimum légal, le Conseil a la faculté, conformément aux dispositions de l'article 94 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 9 des statuts, de procéder à des nominations à titre provisoire.

Il propose en conséquence que Monsieur Scott MACDONALD soit coopté administrateur par le Conseil en remplacement de Monsieur FALKENSTEIN.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, prenant acte de la démission de Monsieur FALKENSTEIN, le remercie pour son action au sein du conseil et coopte en qualité de nouvel administrateur pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée appelée à délibérer sur les comptes de l'exercice 1998 :

Monsieur Scott MACDONALD
Domicilié 2 St Helens Grove – Sandal - Wakefield
WF2 6RR - Yorkshire
Grande-Bretagne

Conformément à la loi et aux statuts, cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

Monsieur Scott MACDONALD accepte les fonctions qui lui sont confiées.

Le Conseil d'Administration est dorénavant composé comme suit :

- Monsieur Jean-Louis PIERQUIN, Président,
- Monsieur Scott MACDONALD,
- Monsieur Christian HATTE,
- Monsieur Hervé DELARUELLE.

.....

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 h 15.

.....

« Extrait certifié conforme à l'original »