Trib. Com. Nanterre 59 B 252

Anciens Éts A. B. C.
Société Anonyme Capital 252.000 F
37, rue des Acacias - 75017 PARIS
Tél. : (1) 43 80 34 85
R.C. Paris B 572 057 842

Tribunal de COMMERCE de PARIS
N° dépôt
- 2 MAI 1996
24906

ANCIENS ETABLISSEMENTS A. B. C.

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 252 000 FRANCS

SIEGE SOCIAL

37, RUE DES ACACIAS - 75017 PARIS -

R.C.S PARIS B 572 057 842 / 57 B 5784

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTATION

DU JEUDI 23 NOVEMBRE 1995

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE

LE VINGT TROIS NOVEMBRE A DIX HUIT HEURES TRENTE

Les membres du Conseil d'Administration de la Société A. B. C se sont réunis au siège de la Société A. B. C, 37 Rue des acacias à PARIS 17ème sur convocation faite par le Président Directeur Général, par lettre simple adressée le 3 Novembre 1995, contre accusé de réception.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES

. Monsieur Alain GANDOLFINI - Président Directeur Général
. Monsieur Jacques Henri DELEBECQUE - Administrateur
. Monsieur Jean Paul CLEMENT - Administrateur
. Madame Fabien DORR - Administrateur
. Monsieur Marc GANDOLFINI - Administrateur
. Monsieur Joseph GANDOLFINI - Administrateur

Le registre de présence régulièrement signé de la main de chacun des Administrateurs permet de constater que la majorité du conseil est présente ou représentée, (conformément à l'article 100 de la loi du 24.07.1966).

Monsieur Alain GANDOLFINI, présidant la séance en sa qualité de Président Directeur Général, déclare la réunion régulièrement constituée, le conseil peut valablement délibérer.

Assiste à la réunion sans voix délibérative en qualité de seul délégué du Comité d'entreprise de la Société, Madame Anne BEAUVAIS.

Le Délégué du Comité d'entreprise représentant le collège des cadres n'a pas été désigné par le Comité, vu l'absence d'élus dans ce collège.

Le Président rappelle aux membres du Conseil qu'il les a convoqués afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

./ Démission d'un Administrateur Monsieur GANDOLFINI Joseph et cession des 10 actions A. B. C en sa possession à Monsieur GANDOLFINI Alain.

Monsieur Joseph GANDOLFINI demande alors la parole et fait part au conseil de son impossibilité de poursuivre son mandat en raison de ses problèmes de santé.

Il fait part en conséquence au Conseil de sa décision de cesser ses fonctions d'Administrateur au sein d'A. B. C.

Par ailleurs il propose de céder les 10 actions qu'il détient actuellement à son fils Monsieur GANDOLFINI Alain Président de la Société.

Monsieur Alain GANDOLFINI confirme au conseil son accord pour ce porter acquéreur des 10 actions actuellement en la possession de son père pour leur valeur nominale de 120,00 frs.

Le Président prend acte des raisons évoquées par son père Monsieur Joseph GANDOLFINI et avant de soumettre ce point à délibération, tient vivement à le remercier de sa participation à la Société A. B. C, de la qualité et de la justesse des conseils, qu'il a apportés à A.B.C. depuis 1985 date de sa prise de fonction, le conseil s'associe au Président pour le rôle mené par Monsieur Joseph GANDOLFINI, durant ces 10 années.

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Joseph GANDOLFINI, à l'unanimité les Administrateurs décident de désigner un nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Joseph GANDOLFINI, lors de la prochaine Assemblée Générale de mars 1996.
Il sera proposé de désigner comme Administrateur Monsieur Rémi BARRE.

A la suite de ces interventions, diverses observations sont échangées, le conseil décide.

SEULE ET UNIQUE RESOLUTION

Après délibération, Monsieur Joseph GANDOLFINI n'ayant pas pris part au vote, les administrateurs à l'unanimité déclarent donner leur accord au projet de cession, tel qu'il est décrit ci-dessus.

Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour la séance est levée à 19 heures 45 après que le présent procès verbal ait été clos et signé par les Administrateurs.

Le président

A. GANDOLFINI

Les Administrateurs

Fabienne. DORR

Marc. GANDOLFINI

JH DELEBECQUE

Joseph GANDOLFINI

Jean Paul CLEMENT

Copie clen ch. A.B.C clen 23.11.1995

Certifié conforme à l'original

Paris le 19 Avril 1996

Le Président Directeur Général

Anciens Ets A. B. C.
Société Anonyme Capital 252.000 F
37, rue des Acacias - 75017 PARIS
Tél. : (1) 43 80 34 85
R.C. Paris B 572 057 842