Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DIJON

R E C E P I S S E D E D E P O T

BP 69
21072 DIJON CEDEX
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS REGISTRE DU COMMERCE - FAILLITES -
BILANS : MINITEL 08.36.29.11.22.

FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

42 RUE DE LONGVIC

21300 CHENOVE

V/REF :
N/REF : 54 B 75 / A-507

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 14/02/2004, SOUS LE NUMERO A-507,

P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20/10/2003

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

... CONCERNANT LA SOCIETE
FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE
SOCIETE ANONYME
42 RUE DE LONGVIC
21300 CHENOVE

R.C.S DIJON 015 450 752 (54 B 75)

LE GREFFIER

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (Côte d'Or)

LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D'UN ORIGINAL ÉMANANT DU GREFFE

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le 16 FEV. 2004
sous le n° A 507

EXTRAIT

DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion du 20 Octobre 2003

L'an deux mille trois,
Le vingt Octobre à quatorze heures,

Les Administrateurs de "FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE" se sont réunis en Conseil au siège social, sur convocation du Président.

Assistent à cette réunion et ont émargé le registre de présence :

- Mme	LE LOUS	Jeanne	Présidente du Conseil
- Mme	MAJOIE-LE LOUS	France	Administrateur
- M.	MAJOIE	Bernard	Administrateur
- B.T.G. FINANCES			Administrateur
représentée par M. Hervé LE LOUS, Directeur Général			
- M.	DUCUROIR	Jean-Pierre	Administrateur
- M.	PICART	François	Administrateur
- M.	VOGEL	Charles	Administrateur
- Union Immobilière, Commerciale, Industrielle et Financière			Administrateur
représentée par M. Charles LEFEBVRE			

Assiste également à cette réunion :

- Monsieur Hervé LE LOUS, Directeur Général

M. Jean GATINAUD, représentant K.P.M.G. S.A., régulièrement convoqué, est absent et Monsieur Jean-Louis DURAND, Commissaires aux Comptes, régulièrement convoqué, est présent.

Sur onze Administrateurs en exercice, huit sont présents et quatre sont absentes et excusées (Mesdames Marie-Madeleine FABRE- LE LOUS, Michelle LE LOUS, Monique LE LOUS-MIGNOTTE). Le Conseil réunissant la présence effective de plus de la moitié des Administrateurs, peut valablement délibérer.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Jeanne LE LOUS, assistée de Monsieur Hervé LE LOUS, Directeur Général. Monsieur Christian BROUSSE assure le secrétariat.

Monsieur Hervé LE LOUS rappelle au Conseil d'Administration le décès de Monsieur Jean-Marie CHOMARD, survenu le 6 août 2003, Administrateur de la Société depuis 1998 et Directeur de FOURNIER PHARMA GmbH de 1982 à 1992.

Il rend hommage à Monsieur Jean-Marie CHOMARD.

Le Conseil d'Administration observe une minute de silence à sa mémoire.

Puis, le Conseil décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Extrait certifié conforme