FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE- S.A.
38 Av. Hoche - 75008 - Paris
RCS Paris B 015 450 752

EXTRAIT

DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion du 25 Novembre 1999

843794

Greffe du TRIBUNAL de COMMERCE de PARIS
N° [illegible]
13 DEC. 1999
68956,1

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Le vingt-cinq Novembre à 9 heures 30

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

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

- M.	LE LOUS	Jean	Président-Directeur Général
- Mme	LE LOUS	Jeanne	Administrateur
- Mme	MAJOIE	France	Administrateur
- M.	MAJOIE	Bernard	Administrateur et Directeur Général
- M.	PICART	François	Administrateur
- M.	DUCUROIR	Jean-Pierre	Administrateur
- M.	FINAS	Philippe	Administrateur
- M.	VOGEL	Charles	Administrateur
- M.	CHOMARD	Jean-Marie	Administrateur
- B.T.G. FINANCES			Administrateur

représentée par M. Hervé LE LOUS

Sur quatorze Administrateurs en exercice, dix sont présents, un absent et représenté (UNIFORE S.A. représentée par Madame Marie-Madeleine MARTIN-FABRE) et trois absents (Madame Michelle LE LOUS, Madame Monique MIGNOTTE et UNION IMMOBILIERE, COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET FINANCIERE représentée par Monsieur Charles LEFEBVRE). Le Conseil réunissant la présence effective de plus de la moitié des Administrateurs, peut valablement délibérer.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean LE LOUS, Président, assisté de Monsieur LAUFFET, Secrétaire.

→

---

2. Puis, le Président informe le Conseil de l'intention de Monsieur Bernard MAJOIE de se démettre de ses fonctions, pour des raisons personnelles, de son mandat de Directeur Général, à compter de ce jour, Monsieur Bernard MAJOIE conservant son poste d'Administrateur.

Le Conseil d'Administration prend acte de cette décision et remercie Monsieur Bernard MAJOIE de l'activité et des efforts qu'il a déployés depuis plusieurs années dans ses fonctions de Directeur Général.

Extrait conforme

extrait certifié conforme