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-2113

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 17/06/2004, SOUS LE NUMERO A-2113,

P.V. D'ASSEMBLEE DU 13/02/2004

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 G...
du Tri...
de Commerce
de Dijon
le 17 JUIN 2004
sous le n° A
7113

EXTRAIT

DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion du 13 Février 2004

L'an deux mille quatre,
Le treize Février à douze heures,

Les Administrateurs de "FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE" se sont réunis en Conseil à PARIS (75012) - 55, rue de Lyon, sur convocation de la Présidente.

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

- Mme	LE LOUS	Jeanne	Présidente
- M.	MAJOIE	Bernard	Administrateur
- B.T.G. FINANCES			Administrateur
représentée par M. Hervé LE LOUS, Directeur Général			
- M.	PICART	François	Administrateur
- M.	DUCUROIR	Jean-Pierre	Administrateur

- Madame Sandrine LECORDIER, représentant K.P.M.G. S.A., régulièrement convoquée, est présente et Monsieur Jean-Louis DURAND, Commissaires aux Comptes, régulièrement convoqué, est absent.

Sur dix Administrateurs en exercice, cinq sont présents et cinq absents (Mesdames France MAJOIE-LE LOUS, Michelle LE LOUS, Monique LE LOUS-MIGNOTTE, Marie-Madeleine FABRE-LE LOUS et Monsieur Charles VOGEL). Le Conseil réunissant la présence effective de la moitié des Administrateurs, peut valablement délibérer.

La Présidente propose d'inviter Madame Christine SAUMON-MIGNOTTE à prendre part à la réunion. Les Administrateurs se déclarent favorables à cette proposition et Madame Christine SAUMON-MIGNOTTE est introduite en séance.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Jeanne LE LOUS, assistée de Monsieur Hervé LE LOUS, Directeur Général.

Démission/Cooptation d'un Administrateur

Monsieur Hervé LE LOUS expose que, en raison de la démission de Madame Monique LE LOUS-MIGNOTTE de ses fonctions d'Administrateur, un siège d'Administrateur est rendu vacant.

Le nombre d'Administrateurs encore en fonction restant supérieur au minimum légal, il propose au Conseil de procéder à une nomination provisoire par cooptation.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer à titre provisoire en remplacement de Madame Monique LE LOUS-MIGNOTTE, et sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale : Madame Christine SAUMON-MIGNOTTE domiciliée à NEUILLY SUR SEINE (92200) – Péniche La Luna – 7 boulevard du Général Leclerc, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2003.

Extrait certifié conforme