Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DIJON

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

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

FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

42 RUE DE LONGVIC

21300 CHENOVE

V/REF :
N/REF : 54 B 75 / A-1999

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 04/06/2002, SOUS LE NUMERO A-1999,

P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13/03/2002

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
CHANGEMENT DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL

... 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)

EXTRAIT

DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le 4 JUIN 2002
sous le n° A

1999

Réunion du 13 Mars 2002

L'an deux mille deux,
Le treize Mars à 14 heures 30

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

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

- Mme	MAJOIE-LE LOUS	France	Administrateur
- Mme	LE LOUS	Michelle	Administrateur
- M.	MAJOIE	Bernard	Administrateur
- B.T.G. FINANCES			Administrateur
représentée par M. Hervé LE LOUS			
- M.	CHOMARD	Jean-Marie	Administrateur
- M.	DUCUROIR	Jean-Pierre	Administrateur
- M.	FINAS	Philippe	Administrateur
- M.	PICART	François	Administrateur
- M.	VOGEL	Charles	Administrateur

Sur quatorze Administrateurs en exercice, neuf sont présents, trois absents et représentés (Madame Jeanne LE LOUS, l'UNION IMMOBILIERE, COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET FINANCIERE et UNIFORE SA) et deux absents (Madame Monique MIGNOTTE ET Monsieur Jean LE LOUS, décédé). Le Conseil réunissant la présence effective de plus de la moitié des Administrateurs, peut valablement délibérer.

Conformément à l'article 22 des statuts et aux délibérations du Conseil d'Administration en date du 22 octobre 1996, Monsieur Philippe FINAS, Administrateur et Vice-Président assure la présidence du Conseil d'Administration. Les Administrateurs approuvent cette disposition. La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe FINAS, assisté de Monsieur Marc PERRIN, Secrétaire.

---

1. **<u>Administration de la Société</u>** :

Le Conseil d'Administration délègue à l'unanimité, Madame Jeanne LE LOUS, Administrateur, pour remplir les fonctions de Président-Directeur Général de Monsieur Jean LE LOUS, décédé, en tant qu'Administrateur Délégué.

La délégation donnée à la suite du décès du Président du Conseil d'Administration et Directeur Général prendra fin le jour de l'élection du nouveau Président et, au plus tard, le 15 juin 2002.

Sur proposition de l'Administrateur Délégué et pour la durée du mandat de celui-ci, le Conseil confirme à l'unanimité le mandat de Monsieur Hervé LE LOUS en qualité de Directeur Général Délégué.

Extrait certifié conforme