Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DIJON

BP 69 - 21072 DIJON CEDEX

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
MINITEL 3617 INFOGREFFE

RECEPISSE DE DEPOT

FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE M
JACOTOT

38 AV HOCHE
75008 PARIS 08

V/REF :
N/REF : 54 B 75 / 2006-A-1489

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE DIJON certifie qu'il a reçu le 04/04/2006,

P.V. du conseil d'administration du 19/10/2005
- Modification de la composition du conseil d'administration

Concernant la société

FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE
Société anonyme
42 RUE DE LONGVIC
21300 CHENOVE

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2006-A-1489 le 04/04/2006

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

Fait à DIJON le 04/04/2006,

Le Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE
DIJON

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 4 AVR. 2006
sous le n° A 1489

EXTRAIT

DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion du 19 Octobre 2005

L'an deux mille cinq,
Le dix neuf octobre à quatorze heures quarante cinq,

Les Administrateurs de "FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE se sont réunis sur convocation du Président Directeur Général à l'Hôtel SOFITEL - 95713 ROISSY AEROPORT.

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

- Mr	Paul	VANDERHOEVEN	Président Directeur Général
- Mr	Werner	CAUTREELS	Administrateur

Absent excusé, démissionnaire :

- Mr	Dominique	DUSSARD	Administrateur

- M. Bertrand PRUVOST, représentant K.P.M.G. S.A., Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, est présent,
- M. Jean-Louis DURAND, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, est présent.

Sur 3 Administrateurs en exercice, deux sont présents et un absent et excusé (Monsieur Dominique DUSSARD). 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 Paul VANDERHOEVEN, assisté de Monsieur Franck-Stéphane PROFUMO, Secrétaire.

---

3. **<u>Composition du Conseil d'Administration</u>** : Démissions et remplacements d'administrateurs.

Le Président informe le Conseil d'Administration de la démission de Monsieur Dominique DUSSARD de ses fonctions d'administrateur à compter de ce jour.

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Dominique DUSSARD en sa qualité d'Administrateur, à effet du 19 octobre 2005.

Le Président expose au Conseil, que par suite de cette démission, un siège d'Administrateur est vacant, et que cette vacance a pour effet de réduire le nombre des administrateurs en dessous du nombre minimum légal et statutaire; il apparaît donc nécessaire de nommer de nouveaux administrateurs.

Le Conseil propose à cet effet de convoquer une Assemblée Générale.

4. **<u>Nomination d'un co-commissaire aux comptes :</u>**

Le Président fait part au Conseil, qu'il apparaît conforme à l'intérêt de la société de procéder à la nomination d'un co-commissaire aux comptes. En application des règles du groupe SOLVAY, le cabinet DELLOITE, commissaire aux comptes, sera prochainement nommé.

Il propose à cet effet de convoquer une Assemblée Générale.

Enfin, le Conseil, à l'unanimité, décide de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire pour le :

<u>6 décembre 2005 à 12 heures</u>

à Paris, 94 rue de Provence

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Nominations d'Administrateurs,
2. Nomination d'un co-commissaire aux comptes,
3. Questions diverses.

* * *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

LE SECRETAIRE