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
38 AV HOCHE
75008 PARIS

V/REF :
N/REF : 54 B 75 / 2005-A-950

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE DIJON certifie qu'il a reçu le 11/03/2005,

P.V. du conseil d'administration du 15/12/2004
- 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 2005-A-950 le 11/03/2005

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

Fait à DIJON le 11/03/2005,

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 11 MARS 2005
sous le n° A 950

EXTRAIT

DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion du 15 Décembre 2004

L'an deux mille quatre,
Le quinze Décembre à 10 heures 30

Les Administrateurs de "FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE" se sont réunis en Conseil à PARIS (75008) – 8, rue Christophe Colomb, sur convocation du Président du Conseil d'Administration.

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

- M. LE LOUS	Hervé	Président du Conseil
- Mme FABRE LE LOUS	Marie Madeleine	Administrateur
- Mme SAUMON MIGNOTTE	Kiti	Administrateur
- Mme LE LOUS	Michelle	Administrateur
- M. MAJOIE	Bernard	Administrateur
- B.T.G. FINANCES		Administrateur
représentée par M. Christian AREND		
- M. DUCUROIR	Jean-Pierre	Administrateur
- M. PICART	François	Administrateur

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

Sur douze Administrateurs en exercice, huit sont présents, un est absent et représenté (Madame Jeanne LE LOUS) et trois sont absents et excusés (Madame France MAJOIE-LE LOUS et Messieurs Philippe CHOMARD et Benoît 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 Hervé LE LOUS, Monsieur Christian BROUSSE assure le secrétariat.

---

2. Démission/Cooptation de deux Administrateurs :

Monsieur Hervé LE LOUS expose que, en raison de la démission de Messieurs Benoît LEFEBVRE et Philippe CHOMARD de leurs fonctions d'Administrateur, deux sièges d'Administrateur sont rendus vacants.

Le nombre d'Administrateurs encore en fonction restant supérieur au minimum légal, il propose au Conseil de procéder à deux nominations provisoires par cooptation.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer à titre provisoire :

- en remplacement de Monsieur Benoît LEFEBVRE, et sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale : Monsieur Jean-Baptiste ROUMIER, né le 1er juin 1958 à DIJON et domicilié à SAINT-CLOUD (92210) – 2 bis, rue René Weill, 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 2009.

- en remplacement de Monsieur Philippe CHOMARD, et sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale : Monsieur Dominique CHOMARD, né le 14 août 1951 à DIJON et domicilié à LE BIGNON DU MAINE (53170) – Centre La Fontaine au Bac, 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 2009.

Certifié conforme