FOURNIER INDUSTRIE & SANTE - F.I.S
SA au Capital de 80.902.000 F
38 Av. Hoche 75008 Paris
RCS B. 015 450 752

8h B 7511

- EXTRAIT -

DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion du 17 décembre 1998

Tal de COMMERCE de PARIS
N° dépôt
15 JAN. 1999
2865

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit,

Le 17 décembre 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
- M.	FINAS	Philippe	Administrateur
- M.	PICART	François	Administrateur
- M.	VOGEL	Charles	Administrateur
- UNION IMMOBILIERE, COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET FINANCIERE			
représentée par M. Charles LEFEVRE			Administrateur

Sur quatorze Administrateurs en exercice, huit sont présents, quatre absents et deux représentés (Madame Monique MIGNOTTE, Monsieur Henri CHOMARD). 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. Le Président lit au Conseil la lettre de démission de la Société VASCO S.A. de ses fonctions d'Administrateur, en date du 10 décembre 1998.

Le Conseil prend acte de la démission de VASCO S.A.

3. Suite à la démission de VASCO S.A. de son poste d'Administrateur, le Président constatant que le nombre d'Administrateurs encore en fonction reste supérieur au minimum légal, propose au Conseil de procéder à la nomination d'un Administrateur à titre provisoire.

Il propose la candidature de la Société UNIFORE S.A. Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide de nommer à titre provisoire, en remplacement de VASCO S.A., la Société UNIFORE S.A., domiciliée à LUXEMBOURG.

Cette nomination sera soumise à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Si cette Assemblée procède à cette ratification, UNIFORE S.A. exercera ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, savoir jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2002.

La Société UNIFORE S.A a fait savoir qu'elle acceptait ces fonctions conférées à titre provisoire et que rien ne s'opposait à cette acceptation.

.....

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Extrait certifié conforme.

UNIFORE S.A.

Le 17 Décembre 1998

Monsieur le Président
FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE
38 Avenue Hoche
75008 PARIS

Monsieur le Président,

Aux termes du Conseil d'Administration du 17 Décembre 1998, la société UNIFORE SA a été cooptée en qualité d'Administrateur.

J'ai l'honneur, par la présente, de vous informer que j'assumerai personnellement la représentation permanente de la société UNIFORE SA au Conseil d'Administration.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.

Marie-Madeleine MARTIN-FABRE