

GREFFE
du Tribunal de Commerce de
SAINT-NAZAIRE
BP 274 44616 ST-NAZAIRE CEDEX
CCP NANTES 289-06 D
ACCES MINITEL: 08.36.29.11.11
TEL: 0240225232- FAX: 0240667360

**CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE**

Concernant :

Société Anonyme
CHARIER
87-89 rue Louis PASTEUR

44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Dépôt effectué par :

Société Anonyme
CHARIER
87-89 rue Louis PASTEUR

44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Numéro RCS : SAINT-NAZAIRE B 305 319 477

<2094/1976B00017>

Pièces déposées le 21/07/2000	Numéro : 201361
PV CONSEIL ADMINISTRATION du 13/06/2000 - démission directeur general Mme Michelle SIMON	
PV CONSEIL ADMINISTRATION du 16/06/2000 - démission directeur general Mr LE GUERINEL Hervé	

REFERENCE TARIFAIRE: décret du 29 AVRIL 1980 modifié; numéro 61 de la nomenclature: 5 TAUX DE BASE + FRAIS POSTAUX et TVA

Le Greffier,



M. M. M. M.

SA CHARIER
Société anonyme au capital de 44.000.000. Francs
SIÈGE SOCIAL 87, 89 Rue Louis Pasteur
MONTOIR DE BRETAGNE 44 550
R.C.S. SAINT- NAZAIRE B 305 319 477

-*-

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 13 JUIN 2000

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE DÉLIBÉRATION

-*-

**CERTIFIÉ
CONFORME**



Le 13 juin 2000 à 16 H 00 les administrateurs se sont réunis en conseil , au siège social, sur convocation du Président :

Sont présents et ont signé le registre de présence:

- Monsieur Pierre-Marie CHARIER ,
- Monsieur Germain-Arthur CHARIER ,
- Monsieur Marc CHARIER,

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
DEPOT ENREGISTRÉ
NUMÉRO :

Le Président du conseil d'administration constate que les administrateurs présents réunissent la majorité des membres en fonction et que le conseil peut valablement délibérer.

201361
21 JUIN 2000

Assiste également à la réunion Madame Michelle SIMON.

Monsieur Pierre-Marie CHARIER préside la séance.

Lecture est donnée du procès-verbal de la précédente réunion qui est adopté sans observation par le conseil.

.....
.....

Le conseil d'administration prend acte de la démission des fonctions de directeur général de Madame Michelle SIMON.

CLÔTURE

L' ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal.

SA CHARIER
SA au capital de 44.000.000. Francs
SIÈGE SOCIAL 87, 89 Rue Louis Pasteur
MONTOR DE BRETAGNE 44550
SIREN 305 319 477 (RCS SAINT-NAZAIRE)

-:-

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 16 JUIN 2000

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE DÉLIBÉRATION

-:-

**CERTIFIÉ
CONFORME**

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
DEPOT ENFEE
21 JUIL. 2000 361

Le 16 Juin 2000, à 12 H 30 les administrateurs de la SA CHARIER se sont réunis en conseil, au restaurant "l'Epicurien" Abbaye de Villeneuve, Route de la Roche sur Yon [44] LES SORINIERES :

Sont présents et ont signé le registre de présence :

Monsieur Pierre-Marie CHARIER,
Monsieur Germain-Arthur CHARIER,
Monsieur Marc CHARIER
Monsieur Alain CHARIER

Tous les administrateurs étant présents, le conseil peut valablement délibérer.

Assiste également à la réunion M. Hervé LE GUERINEL.

Monsieur Pierre-Marie CHARIER préside la séance.

Lecture est donnée du procès-verbal de la précédente réunion qui est adopté sans observation par le conseil.

.....
.....

2°] Par ailleurs, le conseil prend acte de la démission de Monsieur Hervé LE GUERINEL de ses fonctions de directeur général à compter de ce jour.

CLÔTURE

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture, par le Président et un administrateur.