

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 23 MARS 2000

Sont présents:

*M.M. Georges BECQUET - Jean DECORNET - Antoine DERVILLE - Patrick D'HONTE -
Jean DUBOIS - Henri FELTZ - Jacques PAGLIERO - Gérard POLLET -
Jean QUENSIERRE - Edmond TROFFAES - Bernard VANSCHAMELHOUT -
Mme Marie-Paule MONTAGNE*

Est représenté :

M Xavier WALLAERT -

Est excusé :

M. Jean-Loup-AYME

Participent également :

*M.M. Bruno COGNAT - Julien CHOLLE - Daniel COLICHE - Bertrand DENEUFEGLISE -
Pierre SANDER - Philippe VERMEULEN -*

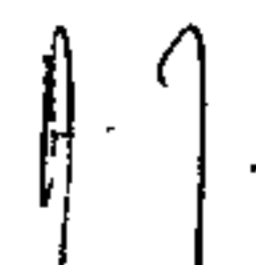
**NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR
& SIGNATURES DES ACTES et OPERATIONS BANCAIRES OU FINANCIERES**

Suite au décès de Madame Michèle GILLERON, survenu le 6 Février, Monsieur le Président informe les Membres du Conseil que Monsieur Bruno COGNAT assurera les fonctions de Directeur de la Société à compter de la présente séance.

En conséquence, le Conseil d'Administration :

- 1) mandate à compter de ce jour, Monsieur Antoine DERVILLE Président, Monsieur Bruno COGNAT Directeur, Monsieur Georges BECQUET Administrateur, à l'effet de signer tous actes financiers ou autres, relatifs à LOGICIL.*
- 2) donne pouvoir pour signer toutes opérations auprès des banques et organismes financiers à Monsieur Bertrand DENEUFEGLISE, Directeur Administratif et Financier.*

*Pour extrait certifié conforme
Le Président,*



Antoine DERVILLE.