

90853

2185

SA RM CONSULTANTS ASSOCIES
Société Anonyme au capital de 550 000 francs
Siège social : 19, rue Paul Henri Spaak
26000 - VALENCE
RCS ROMANS B 352 224 687

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 30 SEPTEMBRE 1998

L'an mil neuf cent quatre vingt dix huit,
et le trente septembre à dix heures,

Le conseil d'administration de la société anonyme dite "RM CONSULTANTS ASSOCIES" au capital de cinq cent cinquante mille francs, s'est réuni au siège social à VALENCE (Drôme) - 29, avenue Maurice Faure, sur la convocation de son président.

Sont présents et ont signé le registre de présences :

- . Monsieur Nicanor RICOTE, Président du Conseil d'administration,
- . Monsieur Jean Luc CHABLE, administrateur et Directeur Général,

est absent mais excusé :

- . Monsieur Maurice GUIGARD, administrateur.

Monsieur le Président constatant que le nombre des membres présents est suffisant pour délibérer valablement rappelle l'ordre du jour :

- démission d'un administrateur.

Monsieur Nicanor RICOTE informe le conseil que Monsieur Louis MONNIER a décidé de donner sa démission de ses fonctions d'administrateur par lettre en date du 15 septembre 1998.

Après avoir entendu l'exposé du président, les membres du Conseil d'Administration ont adopté la résolution suivante :

RESOLUTION UNIQUE

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Louis MONNIER administrateur et décide de ne pas procéder à son remplacement, le nombre d'administrateurs en fonction étant conforme au minimum légal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à délibérer de tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été clos et signé, après lecture, par le Président du Conseil d'Administration et un administrateur.

Le Président,

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE ROMANS LE

Un administrateur,



14 OCT. 1998

