

FEV. 1999

KDI

1503

Société Anonyme au capital de 112.939.000 F.
Siège social : 173/179, boulevard Félix Faure
93300 AUBERVILLIERS
542.086.350 R.C.S. BOBIGNY

* * * * *

CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 15 SEPTEMBRE 1998

EXTRAIT

Le Conseil de Surveillance de la société KDI s'est réuni le 15 septembre 1998 à 14 h, sur convocation de Monsieur le Président, au Siège social, afin de délibérer sur les points de l'ordre du jour qui avait été adressé à Messieurs les membres du Conseil de Surveillance.

Etaient présents : Monsieur Benedikt NIEMEYER - Président du Conseil de Surveillance
Monsieur Raimund-Josef MÜSERS
Monsieur Hermann KÖGLER
Monsieur Jean-Claude POULAIN
Monsieur Nicolas UEBERECKEN

Assistaient également au Conseil : Monsieur Jean-Louis PIERQUIN
Monsieur Christian HATTE
Monsieur Frank RÖBGER

1/ LECTURE ET APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 8 AVRIL 1998

Le procès-verbal de la réunion du 8 avril 1998 est lu et approuvé.

2/ CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DU DIRECTOIRE DE KDI

Sur proposition de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance décide à l'unanimité la nouvelle composition du Directoire de KDI :

- Confirmation de Monsieur Jean-Louis PIERQUIN en tant que Président du Directoire.
- Nomination de Monsieur Scott MACDONALD comme Membre du Directoire de la SA KDI.

La durée des fonctions qui viennent d'être confiées à Monsieur MACDONALD expirera le 12 novembre 2002, date à laquelle le mandat de chacun des Membres du Directoire prendra fin.

Le Conseil de Surveillance attribue, conformément aux Statuts, le pouvoirs de représenter la société à Monsieur MACDONALD qui devient Directeur Général. Il est également nommé Vice-Président Opérationnel, en charge des fonctions Commerce, Achat, Logistique.

Monsieur MACDONALD déclare accepter ces fonctions.

Monsieur le Président informe le Conseil de la démission de Monsieur Laurent FALKENSTEIN avec effet immédiat et remercie Monsieur FALKENSTEIN pour son action au cours de son mandat au Directoire de KDI.

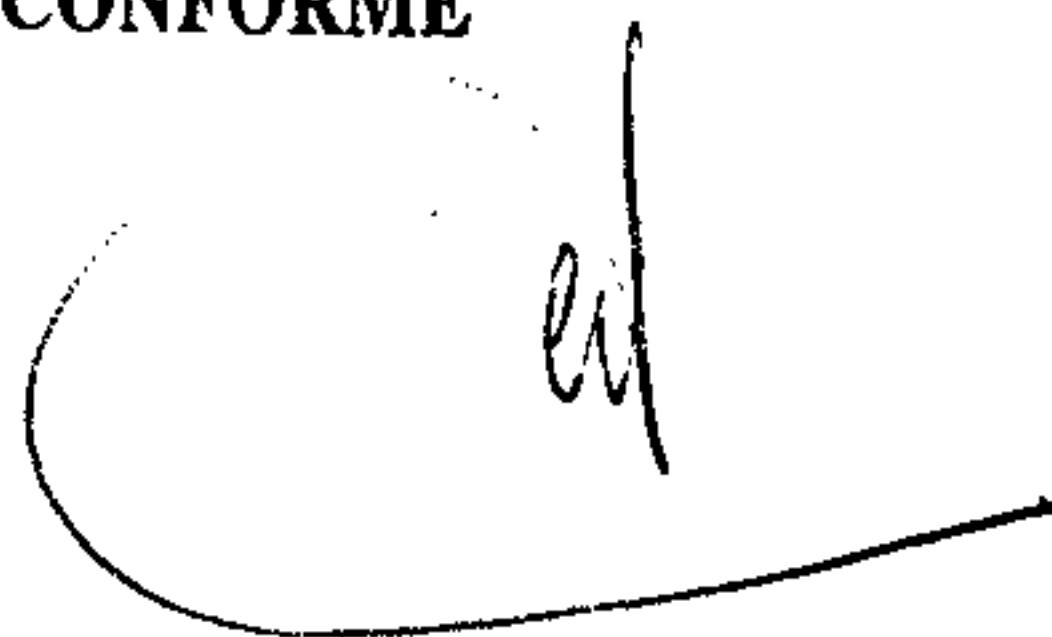
Le Directoire sera désormais composé comme suit :

- | | |
|--------------------------------|---|
| * Monsieur Jean-Louis PIERQUIN | Président |
| * Monsieur Scott MACDONALD | Directeur Général - Vice-Président Opérationnel |
| * Monsieur Christian HATTE | Directeur Général |
-

10/ POUVOIRS

Le Conseil de Surveillance donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme de la présente délibération à l'effet d'accomplir toute formalité légale et réglementaire de publicité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature, possibly 'ed', is written above a large, sweeping curved line that starts under the signature and extends to the right.