



22 NOV. 1994

13590
ARUS



Société anonyme au capital de 108.536.440 F.

Siège Social: 1 avenue Victor Hugo - 93120 - LA COURNEUVE.

RCS BOBIGNY B 542 086 350.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23/06/1994.

Extrait du Procès-verbal

Le Conseil d'Administration d'ARUS s'est réuni le 23 juin 1994 à 10 H, sur convocation de M. le Président, au siège social, afin de délibérer sur les points de l'ordre du jour qui avait été adressé à MM les administrateurs.

Etaient présents: MM. AUDOUZE - EVERARD - HUDRY - LOMMAERT - MATTHYS - MER - MERLIN - ROUFFIAC - SAMMARCELLI.

Etaient absents excusés MM KINSCH - UEBERECKEN.

Assistaient également au Conseil: MM FALKENSTEIN - PICARD, Directeurs Généraux de Hardy-Tortueux et Nozal, DELPONT, secrétaire du Conseil.

1 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 29 MARS 1994.

Le procès-verbal de la réunion du 29 Mars 1994 est lu et approuvé.

3 REMPLACEMENT DUN ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE.

En remplacement de M. François Fournier, qui avait présenté sa démission le 29 mars 1994, M. le Président propose au Conseil de nommer M. Jean Leblond. Le Conseil approuve cette proposition, et coopte M. Jean Leblond en remplacement de M. François Fournier pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice 1998.

M. le Président répond ensuite à quelques questions, puis, plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12H30.

Le Président

Un Administrateur

"copie certifiée conforme à l'original"