

N° 431 du 1.2.2005

SOFAR

Société Anonyme au capital de 180 000 €
Siège Social : 25 Rue des Halles – 85000 LA ROCHE SUR YON
383 373 040 RCS LA ROCHE SUR YON

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 17 DECEMBRE 2004

L'an Deux Mil quatre
Le Dix Sept Décembre
A 18 HEURES,

Les administrateurs de la société SOFAR se sont réunis en Conseil, au siège social, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Sont présents :

- Monsieur Bernard ROUILLIER
- Monsieur Michel BERNARD
- Monsieur Stéphane REMAUD

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Monsieur Bernard ROUILLIER préside la séance.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Prendre acte du décès de Madame Brigitte ROUILLIER, administrateur, et décision à prendre quant à la nomination d'un nouvel administrateur

Monsieur Bernard ROUILLIER expose que 3 administrateurs étant encore membres du conseil d'administration malgré le décès de Madame ROUILLIER, il n'est pas obligatoire de nommer un nouvel administrateur.

Diverses observations sont échangées, puis il est passé au vote de la résolution suivante :

MB BR

RESOLUTION UNIQUE

Le conseil, après en avoir délibéré, et après avoir pris acte du décès de Madame Brigitte ROUILLIER, administrateur; décide de ne pas procéder à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Un Administrateur

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'V' shape with a vertical line extending upwards and a horizontal line at the bottom.

Le Président

A handwritten signature in black ink, featuring a large, looped 'P' followed by a series of connected, cursive-like strokes.