

OKTAL
Société Anonyme au capital de 4 800 000 F
Siège Social : Immeuble Aurélien II - 2 rue Boudeville 31100 TOULOUSE
RCS : TOULOUSE B 349 103 531 (89 B 143)

89B143

INP

1.9666

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 16 OCTOBRE 2000**

1- Démission

Le Président indique au Conseil que, par courrier en date du 28 septembre 2000 la société EGIS INGENIERIE a présenté sa démission de son mandat d'administrateur avec effet au 28 septembre 2000. Le Président demande au conseil de prendre acte de cette démission, laquelle sera également portée à la connaissance des actionnaires lors de la prochaine assemblée. Le Président précise que cette démission a ramené le nombre d'administrateurs en fonction à trois, représentant le minimum légal.

En conséquence, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de prendre acte de la démission de la société EGIS INGENIERIE de son mandat d'administrateur à compter du 28 septembre 2000 et donne tous pouvoirs au Président ou au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Un Administrateur

Le Président

