

19 MAR. 2004

95 B 235

NORALLIANCE
Société Anonyme au capital de 405.000 euros
Siège social : 16, rue Georges Charpak
PAT La Vatine
76130 MONT SAINT AIGNAN
RCS ROUEN B 400 214 466

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 7 MARS 2003

L'an deux mil trois,

Le Sept Mars à 10 heures,

Au siège social à (76130) MONT SAINT AIGNAN – PAT La Vatine – 16 rue Georges Charpak,

Les Administrateurs de la Société « **NORALLIANCE** » se sont réunis en Conseil, sur convocation du Président.

Le registre de présence est signé par les administrateurs participant à la séance.

Le Président constate que le Conseil peut valablement délibérer, conformément à la Loi et à nos statuts.

Monsieur Antoine COCAGNE préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Sur la demande du Président, lecture est donnée du procès-verbal de la précédente réunion qui est adopté sans observation par le Conseil.

Le Président rappelle que l'ordre du jour porte essentiellement sur :

.../...

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Le Président expose au Conseil d'Administration que Monsieur Daniel PALFRAY a démissionné de son mandat d'administrateur suite à la cession de l'unique action qu'il possédait dans la société au profit de CAP SEINE.

Le Conseil prend alors acte de la démission de Monsieur PALFRAY et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures 40.

DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par le Président et un administrateur, après lecture.

Copie certifiée conforme



A 1028