

60859

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE	
944546	23 NOV. 94
TOURS - 37 - 01	

## ARCHE

S.A au capital de 1 750 000 Francs  
siège social : rue de Fléteau 37110 Château-Renault  
RCS: Tours B 604 800 599

### Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 1er Octobre 1994

Le Samedi 1er Octobre 1994 à 10 heures, les administrateurs de la société ARCHE se sont réunis en Conseil d'Administration au siège social à Château-Renault (Indre & Loire) sur convocation du Président .  
Sont présents et ont signé le registre de présence :

- Madame Andrée HELAINE
- Mademoiselle Catherine HELAINE
- Mademoiselle Isabelle HELAINE
- Madame Janine TRUFFIER

Madame Andrée HELAINE préside la réunion et constate que les quatre administrateurs sont présents. Le Conseil peut, en conséquence , délibérer conformément à la loi .

Monsieur Pierre-Emmanuel HELAINE, salarié de la société et candidat aux fonctions d'administrateur est présent .

Monsieur Jean-Pierre MOREL, secrétaire général de la société Arche, assume les fonctions de secrétaire de séance.

Ce dernier donne, à la demande de Madame Le Président, lecture du procès-verbal de la précédente réunion qui est adopté sans observation par le Conseil .

Madame Le Président rappelle l'ordre du jour de la réunion :

- activité de Arche et de ses filiales à fin Septembre 1994
- affaire AZALEIA
- affaire GRAPHIQUE
- affaire KORMAN aux USA ( empoisonnement )
- affaire SAN MARINA - copie de modèles
- affaire Fitoussi -Tout Simplement à Evreux
- infiltrations d'eau sur Bâtiment Fléteau III
- réfection des protections anti UV en toiture.
- réaménagement des locaux
- délégation de comptes gérés données à trois de nos banques
- démission de Mlle Isabelle HELAINE
- cooptation de Monsieur Pierre-Emmanuel HELAINE
- autorisation de la poursuite du contrat de travail de Monsieur Pierre-Emmanuel HELAINE
- changement de gérante de notre filiale Sarl BASE
- rémunération du Président Directeur Général pour l'exercice 1995
- location gérance de la boutique BASE aux Halles à Paris

...../.....

### Démission de Mademoiselle Isabelle HELAINE de son mandat d'administrateur à compter du 1er Octobre 1994

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Mademoiselle Isabelle HELAINE de ses fonctions d'administrateur et ce, à compter de ce jour à l'issue de la réunion du présent Conseil d'administration, la remercie pour le travail important effectué lors de l'exercice de ses fonctions et lui donne quitus sans réserve de son mandat..

Cette résolution est adoptée à l'unanimité .

### Cooptation de Monsieur Pierre-Emmanuel HELAINE en qualité d'administrateur en remplacement de Mademoiselle Isabelle HELAINE démissionnaire

Le conseil d'administration après avoir entendu les explications et la proposition de son président à ce sujet, coopte Monsieur Pierre-Emmanuel HELAINE, actionnaire et salarié de la société en qualité d'administrateur de la société en remplacement de Mademoiselle Isabelle HELAINE démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'en 1998 lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1997.

Ses fonctions prendront effet à l'issue de la présente réunion du conseil d'administration .

↻

**Autorisation de la poursuite du contrat de travail de Monsieur Pierre-Emmanuel HELAINE**

Le conseil d'administration après avoir entendu les explications de son président à ce sujet, et en conséquence de la résolution précédente autorise la poursuite du contrat de travail de Monsieur Pierre-Emmanuel HELAINE selon les conditions actuelles, en qualité d'ingénieur, chef de projet de la société moyennant une rémunération brute mensuelle de 21 000 francs à laquelle s'ajoute le bénéfice de l'intéressement accordé aux cadres de la société .

Il aura droit en outre au remboursement des frais qu'il aura engagés au nom et pour le compte de la société sur présentation de justificatifs .

Cette résolution est adoptée à l'unanimité .

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12 heures .

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

**ARCHE S.A.**  
Capital 1.750.000 F  
Rue de Fléteau  
37110 CHATEAU-RENAULT  
R. C. 60 B 59  
I.N.S.E.E. 757-37-261-0-015  
SIRET 604.600.599.000.85  
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR-GÉNÉRAL

*certifié conforme*  
*Mallou*