

arche®

le

ARCHE SA

Société Anonyme au capital de 1 750 000 Francs
Siège social : rue de Fléteau 37110 CHATEAU RENAULT
R.C.S : Tours B 604 800 599



2000 - 00914

Extrait du Conseil d'Administration du mardi 2 novembre 1999

Le mardi 2 novembre 1999, à 17 h, 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
- Monsieur Pierre-Emmanuel HELAINE
- Mademoiselle Catherine HELAINE
- Mademoiselle Isabelle HELAINE

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

NOMINATION DE MLE CATHERINE HELAINE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DE ARCHE SA, A COMPTE DU 1^{er} DECEMBRE 1999

Dans le cadre des modifications de l'organisation opérationnelle de la Direction Générale de ARCHE SA se situant dans la perspective, dans quelques mois, d'un départ en retraite de Madame Andrée HELAINE, le Conseil, sur proposition de son Président, décide de nommer Mademoiselle Catherine HELAINE, à effet du 1^{er} décembre 1999, en qualité de Directeur Général, pendant toute la durée du mandat du Président du Conseil d'Administration soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire , tenue en 2002 statuant sur comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2001.

Mademoiselle Catherine HELAINE, administrateur intéressé par la présente convention, n'ayant pas pris part au vote, cette nomination est approuvée par les trois autres administrateurs.

Le Président du Conseil d'Administration
Andrée HELAINE