SOCAUDIT
SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET D'AUDIT
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 250 000 F.
SIEGE SOCIAL : 8, rue de l'Arcade
PARIS (8è)
RCS PARIS B 342 242 138 (87 B 09756)

=-=

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - SEANCE DU 30 JUIN 1997 A 16 HEURES

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Tal de COMMERCE de PARIS
N° dépôt
2 0 AOUT 1997
44106

Etaient présents :

- Monsieur Guy DUTERTRE, Président,
- Madame Thérèse LUCCIONI
- Monsieur Francis PAU-MONTERO

Le Conseil réunissant la présence effective de plus de la moitié des administrateurs, peut valablement délibérer.

Monsieur Guy DUTERTRE, qui préside, rappelle que le Conseil a été convoqué à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Démission d'un administrateur.**

Puis, il expose que Monsieur José MONDEJAR a démissionné de ses fonctions d'Administrateur de la société à compter de ce jour.

Il convient en conséquence de procéder aux formalités nécessaires à la suite de cette démission.

Après délibération, le Conseil, à l'unanimité, prend acte de la démission de Monsieur José MONDEJAR de ses fonctions d'Administrateur à compter de ce jour et décide de ne pas procéder à son remplacement dans l'immédiat, le nombre des administrateurs restant en fonction étant de trois.

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

Copie certifiée conforme
Le Président