

Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LORIENT

R E C E P I S S E D E D E P O T

BP 426 - 3 RUE BENJAMIN DELESSERT
56104 LORIENT CEDEX 04
TEL 02 97 21 01 53 FAX 02 97 21 34 83
MINITEL :08 36 29 22 22

CABINET CARCREFF

B P 778

35000 RENNES

V/REF : PC/FL
N/REF : 69 B 34 / A-351

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 11/02/98, SOUS LE NUMERO A-351,

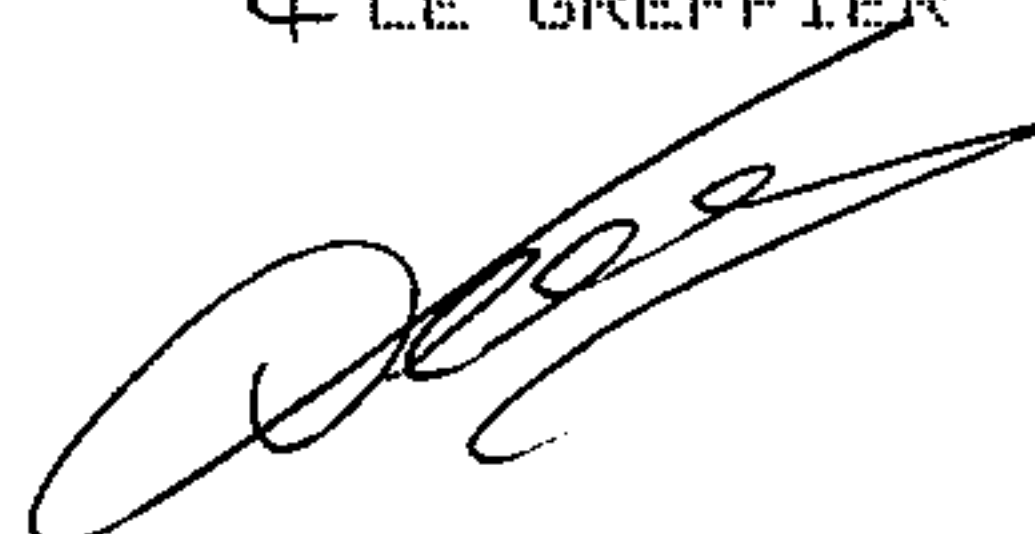
P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15/10/97
2 LETTRES DE DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL EN DATE DU 09.10.97

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

... CONCERNANT LA SOCIETE
SOCIETE NOUVELLE D'HOTELLERIE POUR L'EXPANSION TOURISTIQUE DE
BELLE ILE EN MER
SOCIETE ANONYME
MANOIR DE GOULPHAR
BANGOR
56360 LE PALAIS

R.C.S LORIENT B 869 500 348 (69 B 34)

4 LE GREFFIER



1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

11 Février 1998

- A354

"SOCIETE NOUVELLE D'HOTELLERIE

POUR L'EXPANSION TOURISTIQUE DE BELLE ILE EN MER"

Société anonyme au capital de 3.400.000 F

Siège social : "Manoir de Goulphar" - 56360 BANGOR

R.C.S. LORIENT B 869 500 348 69 B3H

*
* *

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 15 OCTOBRE 1997

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX-SEPT

Le mercredi quinze octobre

A dix heures,

Le Conseil d'Administration de la "SOCIETE NOUVELLE D'HOTELLERIE
POUR L'EXPANSION TOURISTIQUE DE BELLE ILE EN MER" s'est réuni, au siège
social sur la convocation de son Président.

Sont présents :

- M. Paul MEUNIER, Président-Directeur général,
- Mme Anny MEUNIER, administrateur,
- et Mme Claire GOUMY, également administrateur.

Lesquels ont émargé le registre de présence en entrant en séance.

Celle-ci est présidée par M. MEUNIER.

Mme GOUMY accepte de remplir les fonctions de secrétaire.

Le Président donne connaissance au Conseil de la lettre de démission de ses fonctions de Directeur général adjoint présentée par M. Jean-Louis GOUMY.

Le Conseil en prend acte.

MP

En conséquence, M. GOUMY cessera d'exercer toutes fonctions de direction générale dans la Société.

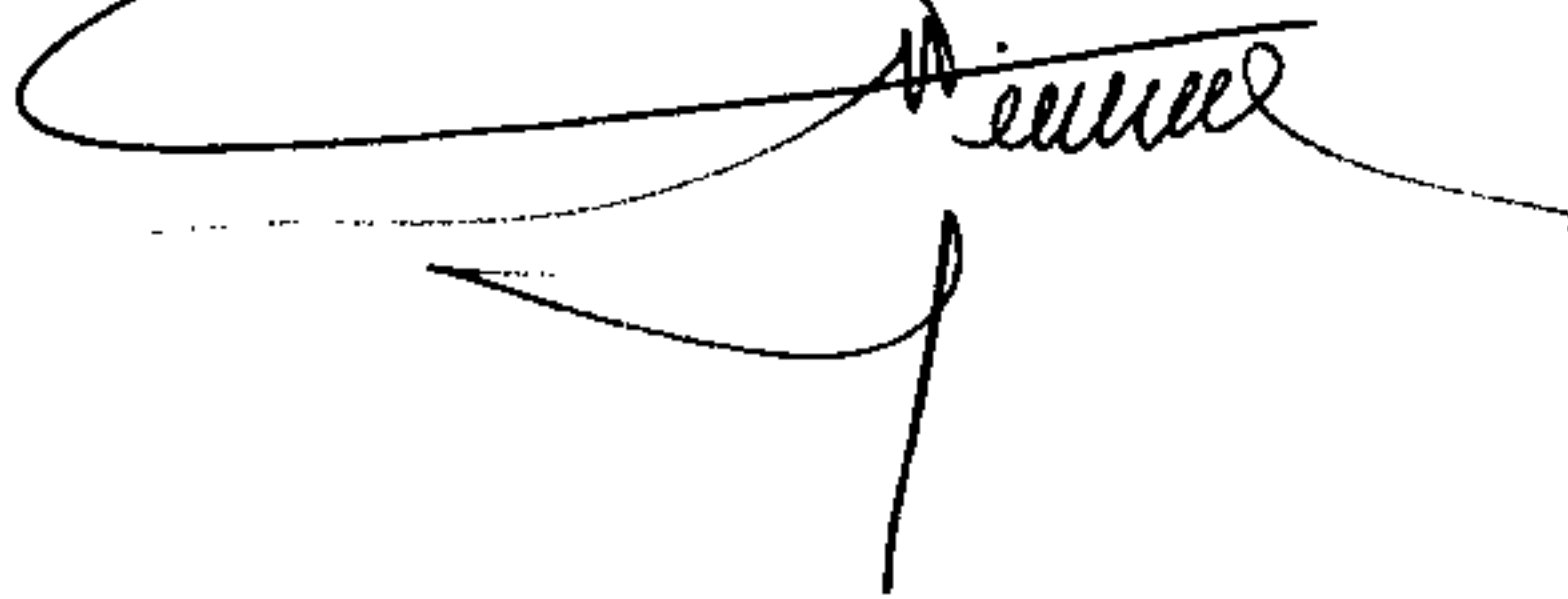
*
* *

Après un échange d'observations entre les administrateurs sur des questions diverses et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à onze heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les trois administrateurs présents, après lecture.

Pour copie certifiée conforme

Le Président, directeur général



Monsieur GOMY Jean-Louis
Zadéno
56 360 Le Palais

Zadéno, le 9/10/1997

SA SNHPET
Goulphau
56 360 Bangor

Monsieur le président directeur général,

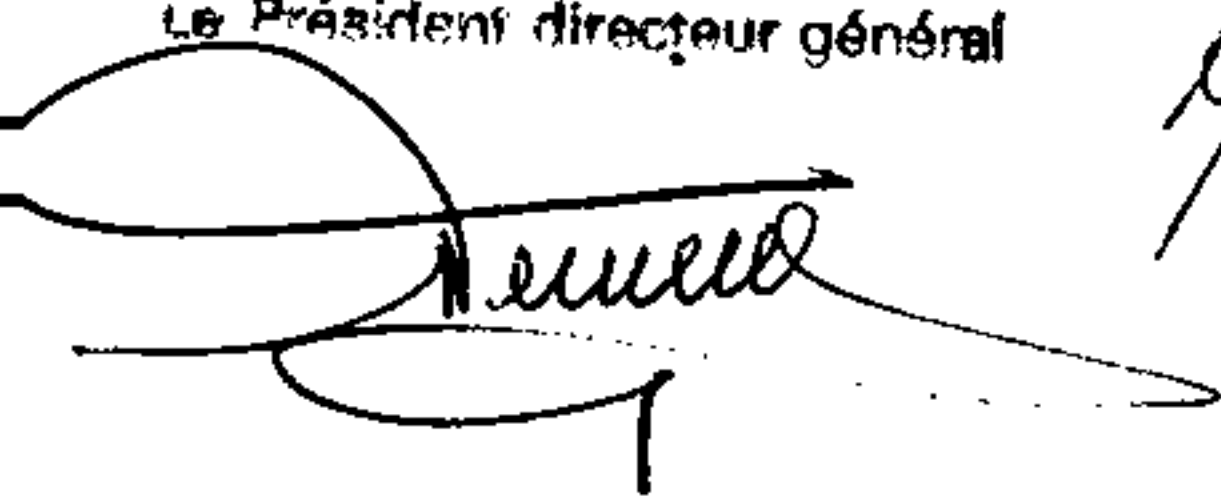
Pour des raisons personnelles je démissionne de ce jour de mes fonctions de Directeur Général Adjoint de la SA SNHPET.

Nous sommes convenus que je n'effectuerai pas de préavis.

Je vous remet à ce jour tous les chèquiers en ma possession et m'engage à ne plus intervenir de quelle que manière que ce soit dans les affaires de la SA SNHPET que ce soit au niveau financier, administratif ou commercial.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président directeur général, l'expression de mes sentiments distingués.

Pour copie certifiée conforme
Le Président directeur général



Jean-Louis Gomy

Lu et approuvé
