ABELIA DECORS

Société Anonyme au capital de 58.350.000 francs
Siège social : 5, rue François 1er - PARIS 8ème
R.C.S. PARIS B 399 243 575
(R.C. PARIS 94 B 16506)

Greffe COMMERCIAL
63587

Extrait du procès-verbal
de la réunion du Conseil d'Administration
du 30 octobre 1998

Le vendredi 30 octobre 1998, à 10 heures, le Conseil d'Administration s'est réuni 5 rue François 1er, 75008 PARS, sur convocation de son Président.

Sont présents :

- M. Michel BANDE
- M. Marc GUILLEROT

Assiste à la réunion :

- M. Patrick SELLIER, membre désigné du Comité d'Entreprise

Absents excusés :

- M. Jean-Jacques NADAL
- M. Philippe COSTE.

M. Michel BANDE, Président du Conseil, préside la séance.

Il constate que la moitié au moins des Administrateurs sont présents ou représentés et qu'en conséquence, le Conseil peut valablement délibérer.

---

2. Démission d'un Administrateur - Cooptation d'un Administrateur

Le Président indique au Conseil que M. Jean-Jacques NADAL lui a fait parvenir sa démission de son mandat d'Administrateur.

Sur proposition du Président, le Conseil, après en avoir délibéré, décide de coopter M. Pascal BROUSSE comme Administrateur pour la durée restant à courir du mandat de M. Jean-Jacques NADAL, soit jusqu'à l'Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003. Cette cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.

---

4. <u>Pouvoirs pour formalités</u>

Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités légales.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME