98B7768

ABN AMRO CAPITAL FRANCE

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE € 1.550.000
SIEGE SOCIAL : 23, Rue Balzac - 75008 PARIS
RCS : PARIS B 418 938 528

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
29 AOUT 2001
55405

EXTRAIT
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 5 AVRIL 2001

L'an deux mille un, le cinq avril à 10 heures, les Administrateurs de la Société ABN AMRO Capital France se sont réunis au siège social, 23, rue Balzac - 75008 PARIS, sur convocation du Président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

◆ Monsieur Hervé CLAQUIN	Président
◆ Madame Nicole BOUTON	Administrateur
◆ de NEUFLIZE, SCHLUMBERGER, MALLET GESTION représentée par Monsieur Régis CHARLET	Administrateur

Assistent également à la réunion

◆ Madame Francine STOURDZE	Secrétaire Général
◆ Monsieur Christophe KARVELIS	
◆ Monsieur Hervé Le Tohic	Commissaire aux comptes

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Hervé CLAQUIN préside la séance.
Madame Francine STOURDZE remplit les fonctions de secrétaire.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

VI - DEMISSION ET COOPTATION D'ADMINISTRATEURS

VI - DEMISSION ET COOPTATION D'ADMINISTRATEURS

Madame Nicole BOUTON, fait savoir ABN AMRO Capital France, sa volonté de démissionner de ses fonctions d'administrateur, à dater de ce jour.

Le Conseil remercie Madame Nicole BOUTON du concours qu'elle a apporté au développement de la société, et prend acte de la démission de Madame Nicole BOUTON de ses fonctions d'administrateur de la société.

Après en avoir délibéré, le Président de séance propose de coopter en remplacement Madame Francine Stourdzé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire amenée à statuer sur les Comptes 2000 d'ABN AMRO Capital France.

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, accepte cette proposition.

Madame Francine Stourdzé déclare accepter le mandat d'administrateur ; elle précise par ailleurs qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

Conformément à la loi et aux statuts, cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Le conseil d'administration prend acte de ce que Madame Francine Stourdzé en sa qualité de Secrétaire Général de la société est titulaire d'un contrat de travail avec la société qui se poursuivra sans modification.

Régis Charlet, fait savoir à ABN AMRO Capital France, la volonté de la société NSM GESTION de démissionner de ses fonctions d'administrateur, à dater de ce jour.

Le Conseil remercie NSM GESTION ainsi que Régis Charlet du concours qu'ils ont apportés au développement de la société, et prend acte de la démission de NSM GESTION de ses fonctions d'administrateur du Conseil.

Après en avoir délibéré, le Président de séance propose de coopter en remplacement de NSM GESTION, et pour la durée restant à courir de son mandat, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire amenée à statuer sur les Comptes 2000, la société NSM VIE qui sera représentée au conseil par Monsieur Joan Pierson.

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, accepte cette proposition.

Hervé Claquin informe le conseil que la société NSM VIE lui a confirmé oralement accepter le mandat d'administrateur et qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

Conformément à la loi et aux statuts, cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.

.....

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

NSM

ABN·AMRO

ABN AMRO CAPITAL France
23, rue de Balzac
75008 PARIS

Paris, le 5 avril 2001

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous informer que, conformément aux dispositions de l'article L225-20 du Nouveau Code de Commerce, je désigne en qualité de représentant permanent de notre Société au Conseil d'Administration de ABN AMRO CAPITAL France :

Monsieur Joan PIERSON
Né le 10 septembre 1967
Demeurant 27, place Georges Pompidou – 92300 LEVALLOIS-PERRET

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération très distinguée.

Jack AVRY
Directeur Général