

SOCIETE JACQUES SCHMIT SA

SA au capital de 1.400.000 Frs

Siège social: Laugère - 18210 CHARENTON DU CHER

R.C.S.: BOURGES 320.369.754

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 JUIN 1993

L'an mil neuf cent quatre vingt treize,
le 18 juin
à 19h00

Les Administrateurs de la société "J.SCHMIT SA" se sont réunis en Conseil, au siège social, sur convocation du Président, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- démission de Monsieur Jacques CHADEYRON de son poste de Directeur Général.

Assistent à cette réunion et ont émargé le Registre de Présence:

- Monsieur Joseph RENARD, Président
- Monsieur Jacques CHADEYRON, Administrateur
- Monsieur Jean-Pierre TENENHAUS, Administrateur

Le Conseil réunissant la présence effective de la totalité des Administrateurs peut valablement délibérer.

La séance est ouverte sous la Présidence de Monsieur Joseph RENARD, Président du Conseil d'Administration.

Le Conseil évoque les échanges de vue intervenus entre Monsieur Joseph RENARD et Monsieur Jacques CHADEYRON qui a atteint un âge lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite.

: Après discussion, Monsieur Jacques CHADEYRON a accepté le principe d'un départ en retraite négocié au 30/06/1993.

A la suite de cette décision, Monsieur Jacques CHADEYRON fait part au Conseil de sa démission, à la même date, du mandat de Directeur Général qu'il cumulait avec son contrat de travail.

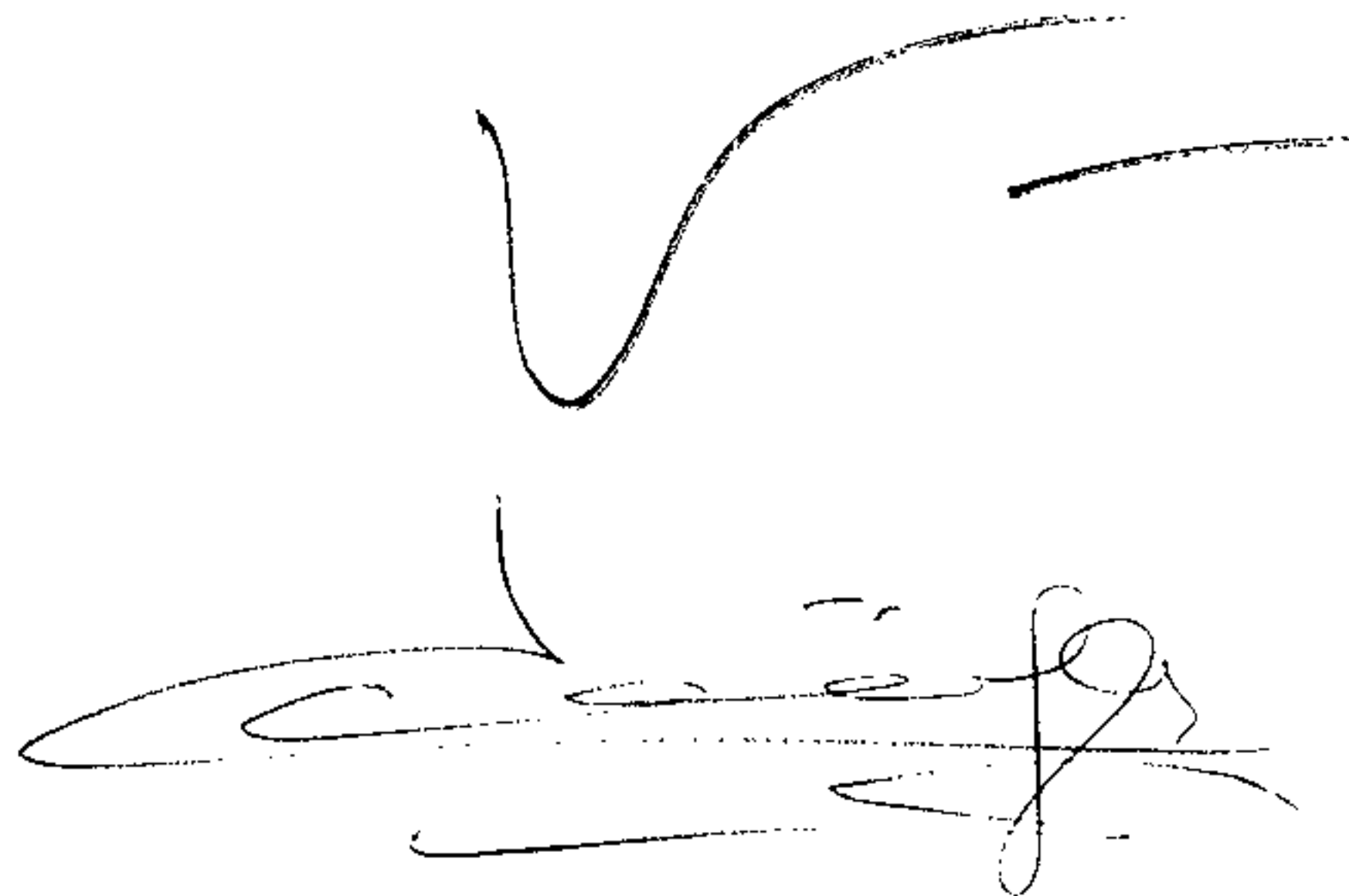
.../...

Le Conseil entérine cette démission et le remercie de l'action qu'il a menée au sein de la société depuis sa nomination.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20h15.

Le présent procès-verbal, après lecture, a été signé par les Administrateurs.

~~CERTIFIÉ CONFORMÉ~~
~~PAR LE P.D.G.~~

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.