

CHALUS CHEGARAY & CIE
Société Anonyme au capital de 5 761 560 euros
Siège social : 6 rue Duplex - 76600 LE HAVRE
R.C.S. LE HAVRE B 399 798 503

A 2942

**EXTRAITS DU
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 20 NOVEMBRE 2007**

L'an deux mille sept, le vingt novembre à 18 heures 30, au 45 rue de Courcelles 75008 Paris.

Les administrateurs de la Société CHALUS CHEGARAY et COMPAGNIE se sont réunis en Conseil, sur convocation du Président, Monsieur Vianney de CHALUS.

Sont présents ou représentés :

- . Monsieur Vianney de CHALUS..... Président du conseil
- . Madame Natalie de CHALUS..... Directeur Général et Administrateur
- . Monsieur Alain CHEGARAY Directeur Général Délégué et Administrateur

Est absent :

- . Monsieur Hugues DUSSEAUX..... Administrateur
- . Monsieur Dominique GUIAN Administrateur

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

Monsieur Thomas RAYNAUD assume les fonctions de Secrétaire.

(...)

1 - CONSTATATION DE LA DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Le Président informe les administrateurs de la démission de monsieur Hubert CHEGARAY de ses mandats de vice Président et administrateur de la société, par courrier en date du 23 octobre 2007. Cette démission à pris effet à la date de réception du courrier soit au 23 octobre 2007. L'intéressé n'est pas remplacé.

Le Président insiste sur la qualité du travail de monsieur Hubert CHEGARAY aux cours de ses missions et indique l'avoir remercié pour sa précieuse collaboration.

Le Conseil :

- Prend acte de la démission de monsieur Hubert CHEGARAY de ses mandats de vice Président et administrateur de la société, à effet du 23 octobre 2007.
- Et confère tous pouvoirs au Directeur Général, et/ou Directeur Général Délégué, pouvant agir ensemble ou séparément, avec faculté de subdélégation, à l'effet d'effectuer les publicités et formalités nécessaires à la suite de cette démission.

(...)

Ndc

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19h30.

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

LE DIRECTEUR GENERAL

A handwritten signature in black ink, appearing to read "N. de Castel". The signature is written in a cursive style and is positioned to the right of the typed name "LE DIRECTEUR GENERAL".

Hubert CHEGARAY
10 avenue du Maréchal LECLERC
92240 Malakoff

CHALUS CHEGARAY & CIE
6 rue Duplex
76600 Le Havre

A l'attention de M. le Président du Conseil
d'Administration

Malakoff, le 23/10/2007

Objet : Démission des mandats d'administrateur et de Vice Président de la société

Monsieur le Président du Conseil d'administration,

J'ai l'honneur de vous informer par la présente de ma démission de mes mandats d'administrateur et de Vice Président de la société CHALUS CHEGARAY et COMPAGNIE, à effet immédiat.

Vous souhaitant bonne réception des présentes ;

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président du Conseil d'Administration, l'expression de mes sentiments distingués.


Hubert CHEGARAY