6376

DEPOT DU
16 FEV 99
TRIBUNAL DE COMMERCE

AB'6

Société Anonyme
Capital : 500 000 F
Siège social : 10 rue des Gaudines 78100 St GERMAIN EN LAYE
R.C :VERSAILLES B 394 394 860
SIRET 394 394 860 00016

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 22 DECEMBRE 1998

94B1006

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Le 22 DECEMBRE 1998 à 10 heures,

Les membres du conseil d'administration de la société AB'6, Société Anonyme au capital de 500 000 F divisé en 5 000 actions de 100 F chacune, dont le siège social est 10 rue des Gaudines 78100 St GERMAIN EN LAYE, immatriculée au registre du commerce de VERSAILLES B 394 394 860, se sont réunis au siège social sur convocation du Président du conseil d'administration.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES ET ONT SIGNES LE REGISTRE DE PRESENCE :

- Madame MELEIRO Valérie, Président du Conseil d'Administration,
- Monsieur MELEIRO Raymond, Administrateur,
- Madame HERTZ Jannine-Laure, Administrateur,

A la demande des administrateurs la séance est ouverte sous la présidence de Madame MELEIRO Valérie, Président du Conseil d'administration, qui constate, après émargement du registre de présences, que la totalité des administrateurs en exercice étant présents, le conseil peut valablement délibérer. Monsieur SOLANO Jacky est désigné aux fonctions de secrétaire de séance.

Monsieur le Président expose que le Conseil doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Démission du Président du conseil d'administration**
- **Nomination d'un nouveau Président du conseil d'administration**
- **Pouvoirs**

Madame le Président expose que pour des raisons personnelles il ne lui est plus possible de continuer à assurer les fonction de PDG de la société. Elle propose donc au conseil d'accepter sa démission et de nommer à compter du 1er janvier 1999, en remplacement Monsieur MELEIRO Raymond, de nationalité française, demeurant 1, sente des trois poiriers 78130 CHAPET pour la durée de son mandat d'administrateur.

II

Après en avoir délibéré le conseil :

1. prend acte de la démission de Madame MELEIRO Valérie de son mandat de PDG à compter du 1er janvier 1999 et de nommer en remplacement Monsieur MELEIRO Raymond de nationalité française, demeurant 1, sente des trois poiriers 78130 CHAPET pour la durée de son mandat d'administrateur.

Voix pour : 3 voix contre : 0 abstentions : 0

2. décide de donner tous pouvoirs au Président pour effectuer toutes formalités de dépôt ou publicité légales ou règlementaires. Il pourra déléguer à cet effet tout porteur d'un original ou d'une copie des présentes.

Voix pour : 3 voix contre : 0 abstentions : 0

II

Plus rien n'étant à délibérer, Monsieur le Président lève la séance. Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel, après lecture, a été signé par les administrateurs.

