S40 13736

Tal de COMMERCE de PARIS
N° dépôt
27 OCT. 2000
63278

E.B. TRANS FRANCE

Société Anonyme au Capital de 130.426.500 F

Siège Social : 5, Avenue de l'Opéra - 75001 PARIS

RCS Paris B 378 995 393

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 SEPTEMBRE 2000

L'an deux mille, le mercredi treize septembre à dix heures, les membres composant le conseil d'administration de la société E.B. TRANS France se sont réunis en conseil, au siège social de la société, 5 avenue de l'Opéra à PARIS (75001), sur convocation faite par leur Président.

Sont présents et ont émargé le Registre de présence :

Monsieur Blaise DURAND	)	Président du Conseil d'administration
E.B.TRANS SA	)	
Représentée par Monsieur P. LUTGEN	)	Administrateurs
Monsieur Philippe MERCIER	)	

Messieurs Pierre-Aimé CLERC et Pierre BOUNOLLEAU sont absents et excusés.

Le conseil réunissant plus de la moitié de ses membres peut valablement délibérer.

Monsieur Philippe MERCIER remplit les fonctions de secrétaire.

La séance est présidée par Monsieur Blaise DURAND qui rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

---

3. **DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR**

Le Président expose au conseil que Monsieur Pierre BOUNOLLEAU a informé la société de sa volonté de démissionner de ses fonctions d'administrateur.

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Pierre BOUNOLLEAU de ses fonctions d'administrateur avec effet à compter de ce jour et le remercie de sa collaboration.

Il décide de ne pas coopter, dans l'immédiat, d'administrateur en remplacement de Monsieur Pierre BOUNOLLEAU.

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

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un autre administrateur.

Le Président **Un Administrateur**

Extrait authentique conforme

Signé.