

2475

22.FEV. 1995

A. A.

81 B 973

Société anonyme au capital de 1.682.990 Francs

Siège social: 6, rue de Versailles - 78470 - SAINT REMY LES CHEVREUSE

R.C.S. VERSAILLES B 316 790 260

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 21 DECEMBRE 1994

Les administrateurs se sont réunis au siège social, sur la convocation de Monsieur Charif NASRALLAH, Président du conseil d'administration, à 10 heures.

Sont présents:

- Monsieur Victor HADIDA,
 - Monsieur Carlo ROSOLEN,
 - et Monsieur Charif NASRALLAH,
- seuls administrateurs qui ont émargé le registre de présence du conseil d'administration.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Charif NASRALLAH, Président du conseil d'administration.

Monsieur le Président constate que tous les administrateurs sont présents, et qu'en conséquence le conseil peut valablement délibérer.

Décès de Monsieur Jean-Pierre PICAULT, administrateur.

Le Président rappelle à ses collègues le décès brutal de Monsieur Jean-Pierre PICAULT, administrateur, le 16 décembre dernier.

Le Président rend hommage à son collègue disparu, en soulignant la sympathie, la compétence et le dévouement avec lesquels Monsieur PICAULT a toujours exercé ses fonctions au sein de la société

Messieurs HADIDA et ROSOLEN se joignent à l'hommage ainsi rendu et demandent à Monsieur NASRALLAH de présenter au nom du conseil ses condoléances attristées à la famille de Monsieur PICAULT.

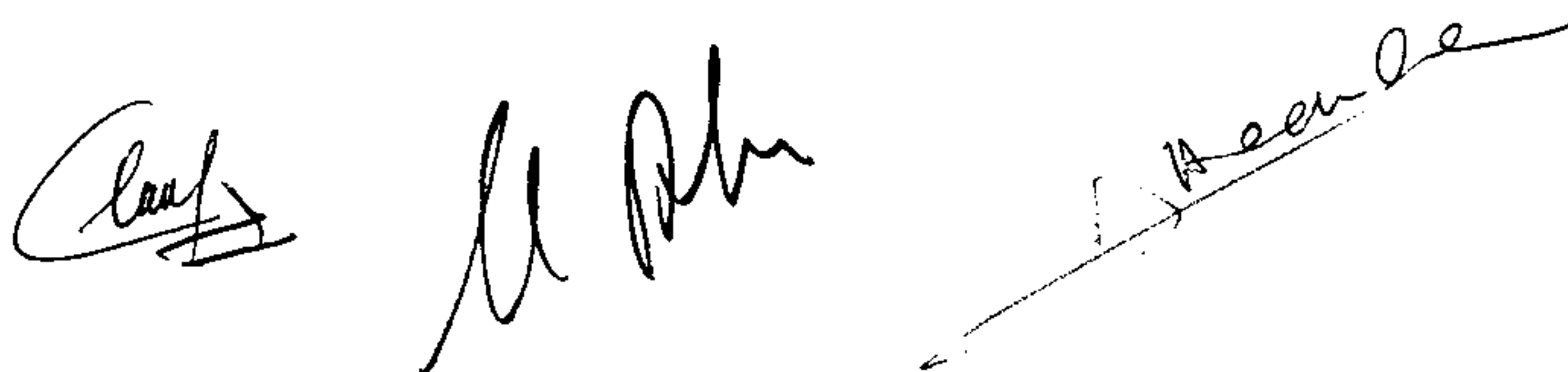
.../...

Puis, le Président demande à ses collègues de bien vouloir se prononcer sur le non-remplacement de Monsieur PICAULT.

Après en avoir délibéré, le conseil constatant que le nombre d'administrateurs restant en fonction n'est pas inférieur au minimum prévu par la loi, décide de ne pas pourvoir au remplacement de Monsieur Jean-Pierre PICAULT, décédé.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Et le présent procès-verbal a été signé, après lecture, par Monsieur NASRALLAH, Président du conseil d'administration, et Messieurs HADIDA et ROSOLEN, administrateurs.

Three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a stylized cursive 'C' followed by 'aul'. The middle signature is a cursive 'H' followed by 'adida'. The third signature on the right is a cursive 'R' followed by 'osolen'.