

gh 2 924 8

25 03 2003

BELLECHASSE S.A.

Société Anonyme au capital de 3.697.500 €
Siège social : 73 Rue de Miromesnil - 75008 PARIS
R.C.S. PARIS B 332 235 423
SIRET 332.235.423.00065

27607

CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'an 2003
Et le 19 mars
A 14 heures,

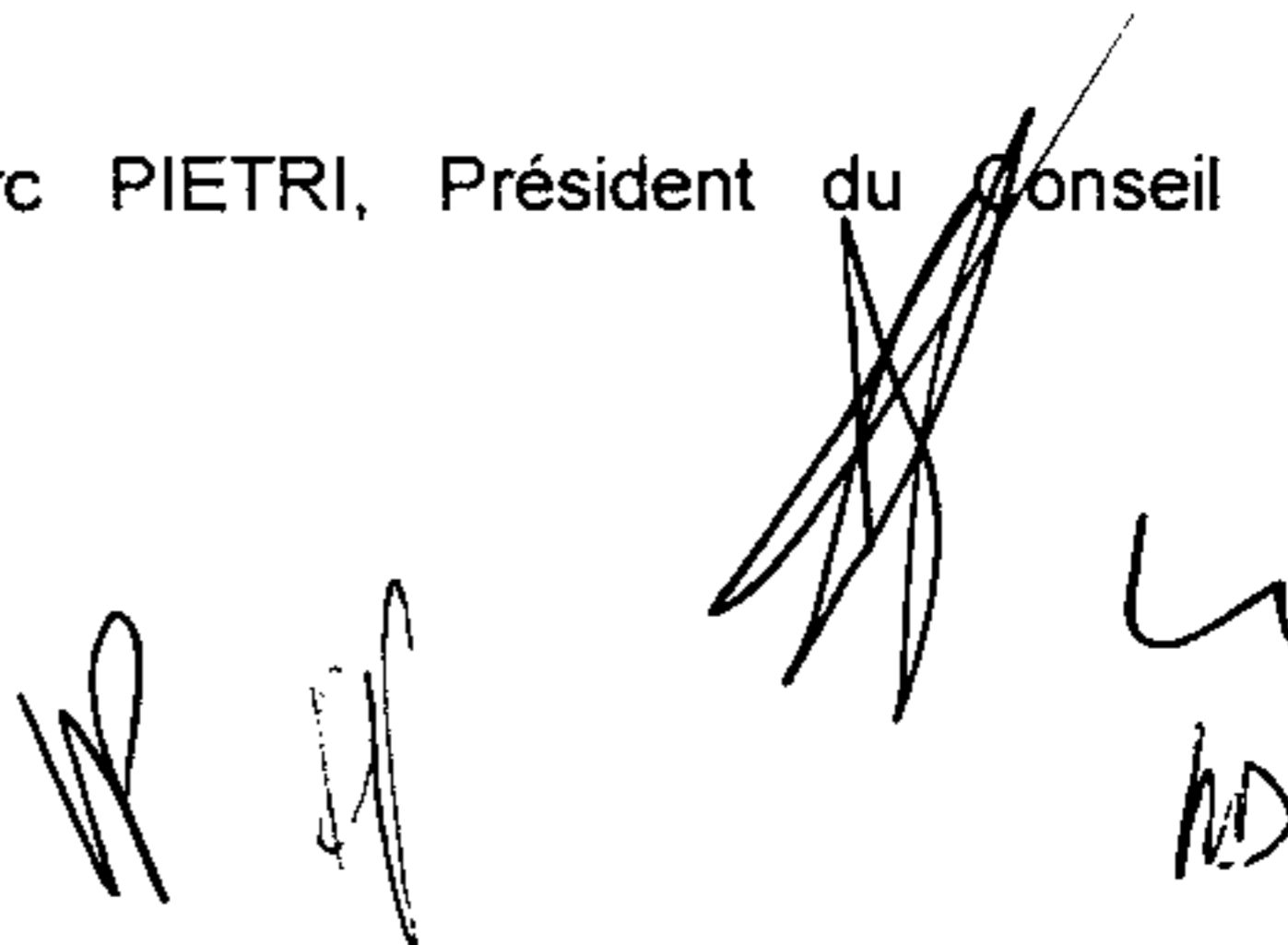
Le Conseil d'administration de la Société BELLECHASSE s'est réuni au siège social, sur convocation de son Président, faite conformément aux dispositions légales.

Les administrateurs suivants :	sont :
- Monsieur Marc PIETRI	PRESENT
- Monsieur Dominique CHATILLON	DEMISSIONNAIRE
- La Société ENTENIAL, représentée par Monsieur Didier DORGERET	PRESENTE
- Monsieur Claude-Eric PAQUIN	PRESENT
- Madame Rozenn PIETRI	PRESENTE
- Mademoiselle Vanina PIETRI	PRESENTE

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

Cette séance est ouverte par Monsieur Marc PIETRI, Président du Conseil d'Administration.

Il rappelle l'ordre du jour :



- Démission de Monsieur Dominique CHATILLON.

Il est passé à l'étude des différents points suivants :

DELIBERATIONS

Le Président donne lecture aux membres du Conseil de la lettre de démission de Monsieur Dominique CHATILLON en date du 6 mars 2003.

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, Monsieur Jean-Claude LUTTMANN demeurant Résidence Grand Siècle – 2 Promenade Vénézia – 78000 VERSAILLES, en remplacement de Monsieur Dominique CHATILLON, administrateur démissionnaire.

Cette cooptation est faite pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l'exercice 2002.

Cette décision sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire annuelle.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé procès-verbal qui a été signé par tous les administrateurs présents.

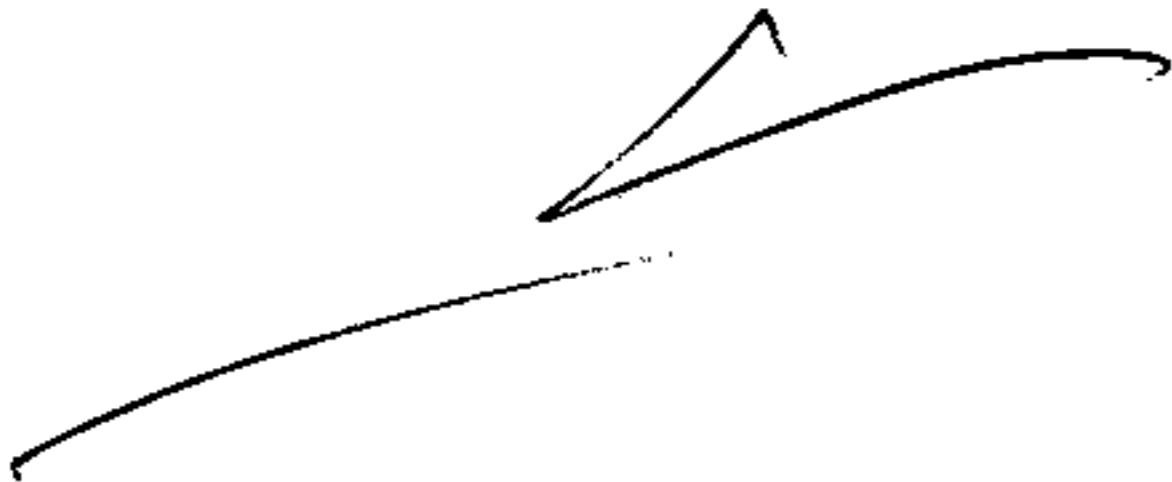
Marc PIETRI



Société ENTENIAL
D. DORGERET



Claude-Eric PAQUIN



Rozenn PIETRI



Vanina PIETRI

