

9489248

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

Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris
I M R
14 NOV. 2005

N° DE DÉPOT 93755

CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'an 2005
Le 12 septembre
A 11 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
• La Société ENTENIAL Représentée par Monsieur Didier DORGERET	DEMISSIONNAIRE
• Monsieur Claude-Eric PAQUIN	PRESENT
• Mademoiselle Vanina PIETRI	PRESENTE
• Monsieur Jean-Claude LUTTMANN	PRESENT

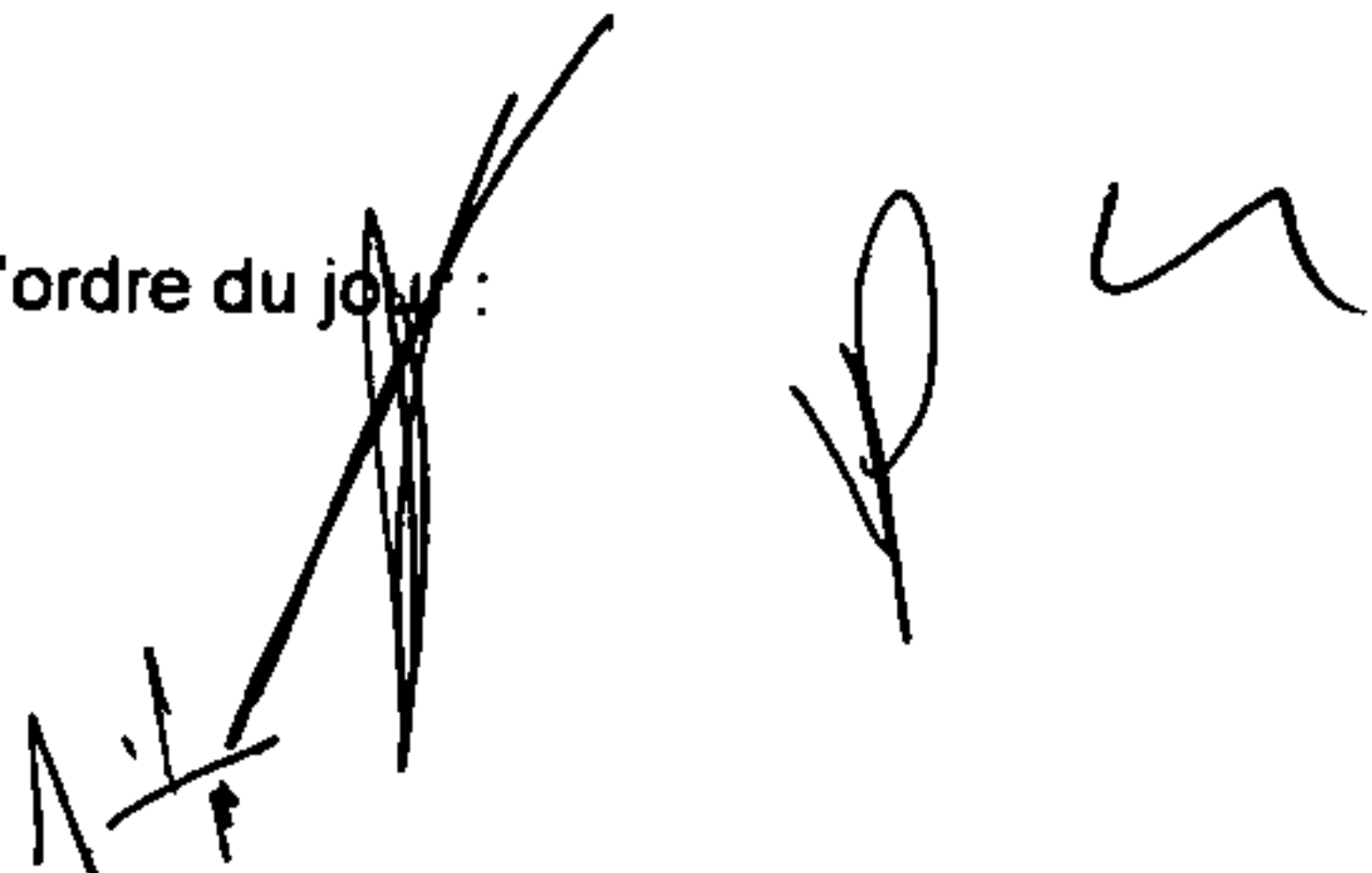
Le conseil réunissant la présence de quatre administrateurs sur les cinq en fonction, lesquels ont émargé le registre de présence, peut valablement délibérer.

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

Il rappelle l'ordre du jour :

- Démission d'office de la Société ENTENIAL.

Il est passé à l'étude de la question figurant à l'ordre du jour :



DELIBERATIONS

Le Président expose aux membres du Conseil que la Société ENTENIAL :

- a cédé la totalité de ses actions le 30 mai 2005 et n'est plus donc, depuis plus de trois mois, actionnaire de la société.
- a été absorbée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE le 1^{er} juin 2005, par suite d'une fusion-absorption.

Le Conseil d'Administration prend donc acte de la démission d'office de la Société ENTENIAL de son mandat d'administrateur et décide de ne pas pourvoir à son remplacement, le nombre d'administrateurs restant en fonction étant supérieur au minimum légal et statutaire.

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

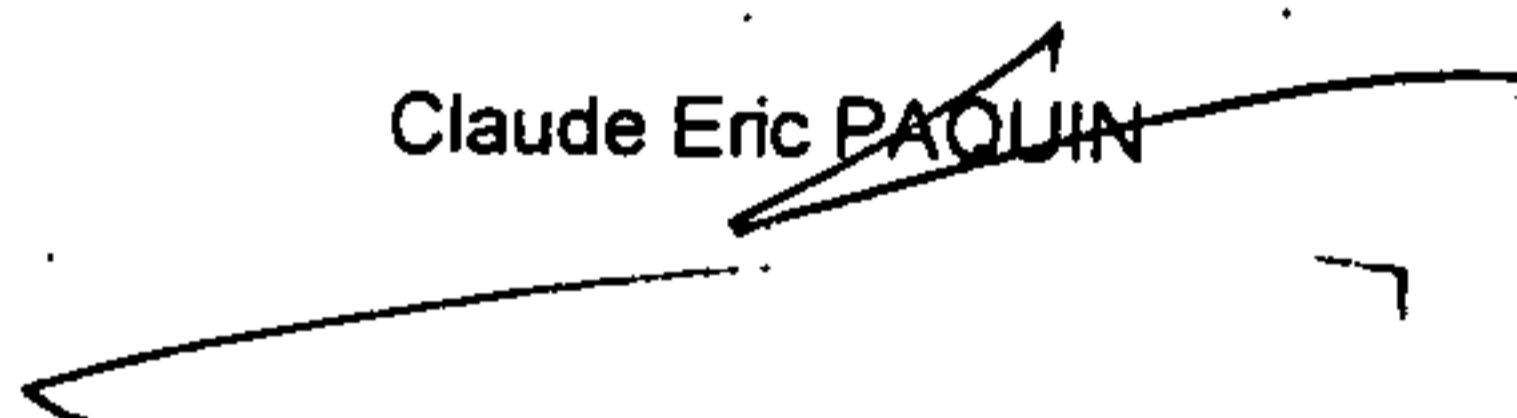
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.

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

Marc PIETRI



Claude Eric PAQUIN



Vanina PIETRI



Jean-Claude LUTTMANN

