

94139248

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

CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'an 2002
Et le 30 décembre
A 14 heures,

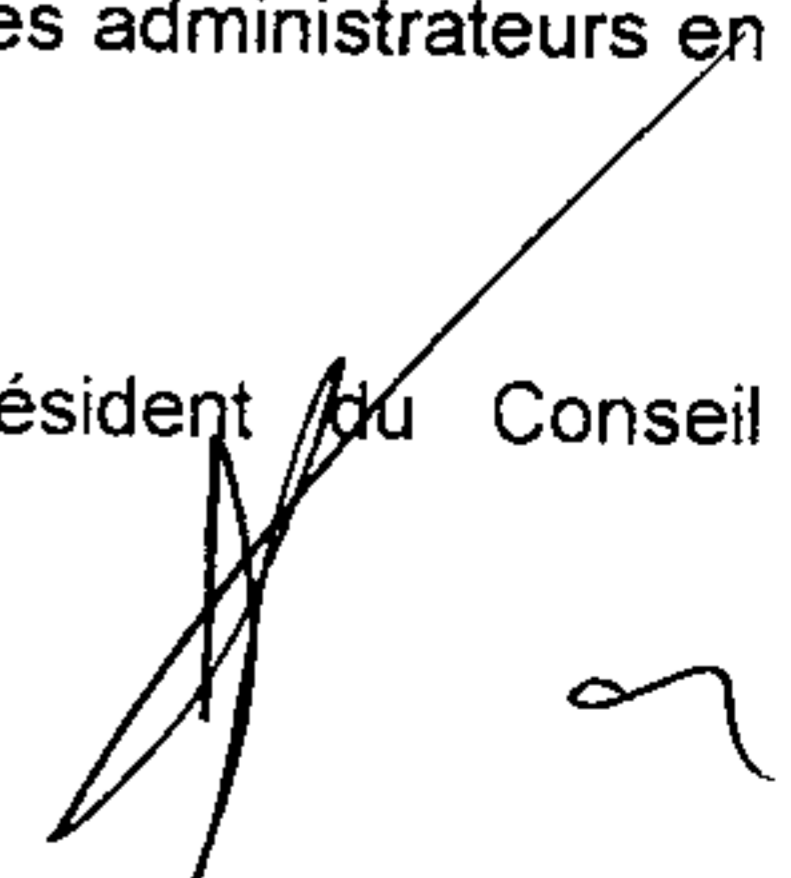
14 FEV 2003
12708

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	ABSENT
- La Société ENTENIAL, représentée par Monsieur Didier DORGERET	ABSENT
- Monsieur Claude-Eric PAQUIN	PRESENT
- Madame Rozenn PIETRI	PRESENTE
- Monsieur Stéphane RICHARD	DEMISSIONNAIRE
- 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 Stéphane RICHARD.

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

DELIBERATIONS

Le Président donne lecture aux membres du Conseil de la lettre de Monsieur Stéphane RICHARD en date du 19 décembre 2002.

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Stéphane RICHARD 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 15 heures.

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

Marc PIETRI



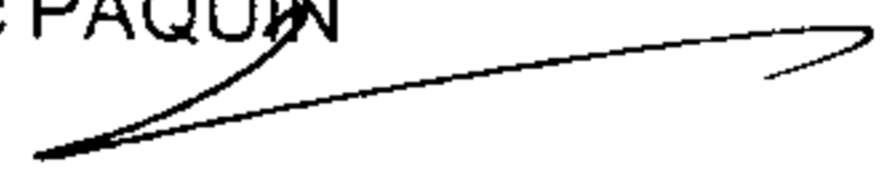
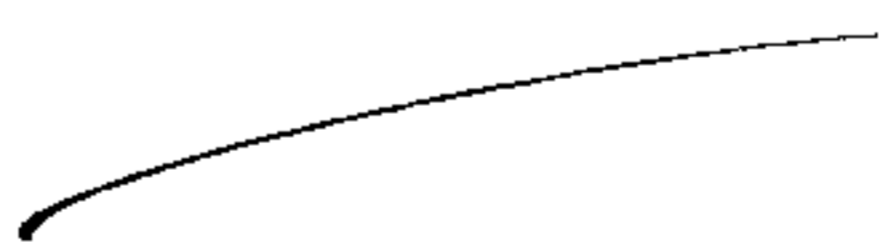
Dominique CHATILLON

ASgent

Société ENTENIAL
D. DORGERET

Claude-Eric PAQUIN

ASgent

Rozenn PIETRI



Vaniha PIETRI

