B 18 5 C

TUILLET ASSOCIES
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 400.000 euros
Siège Social : 27, rue Dumont d'Urville 75016 Paris
343 541 231 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 26 OCTOBRE 2001

27 Déc. 2001

25183

- Démission d'un membre du conseil

Le Président expose au Conseil que par lettre du 19 octobre 2001, madame QUYOLLET a fait part de sa volonté de démissionner du conseil de surveillance à effet au 31 octobre 2001. Madame QUYOLLET indique que sa démission en qualité de membre du conseil entraîne également celle de vice Présidente.

Le conseil prend acte de la démission de madame Assia QUYOLLET en qualité de membre et vice présidente du Conseil de surveillance à effet au 31 octobre 2001.

- Constatation de la démission de la Vice Présidente et nomination d'un nouveau Vice Président

Le Président expose au Conseil que madame QUYOLLET a donné sa démission à effet à 31 octobre 2001 de son mandat de membre et de Vice Présidente du Conseil de surveillance et qu'il convient donc de procéder à la nomination d'un nouveau Vice-Président du Conseil de surveillance.

Il informe le Conseil de la candidature de madame Brigitte VAIRA-BETTENCOURT, née TRAUCHESSEC.

Le Conseil de surveillance, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité, de nommer madame VAIRA-BETTENCOURT en qualité de Vice-Président du Conseil de surveillance en remplacement de madame QUYOLLET , et ce pour la durée de son mandat restant à courir soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer dans l'année 2003 sur les comptes de l'exercice écoulé.

Madame VAIRA-BETTENCOURT remercie le Conseil de la confiance qu'elle veut bien lui témoigner et déclare qu'elle accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Pour copie certifiée conforme