

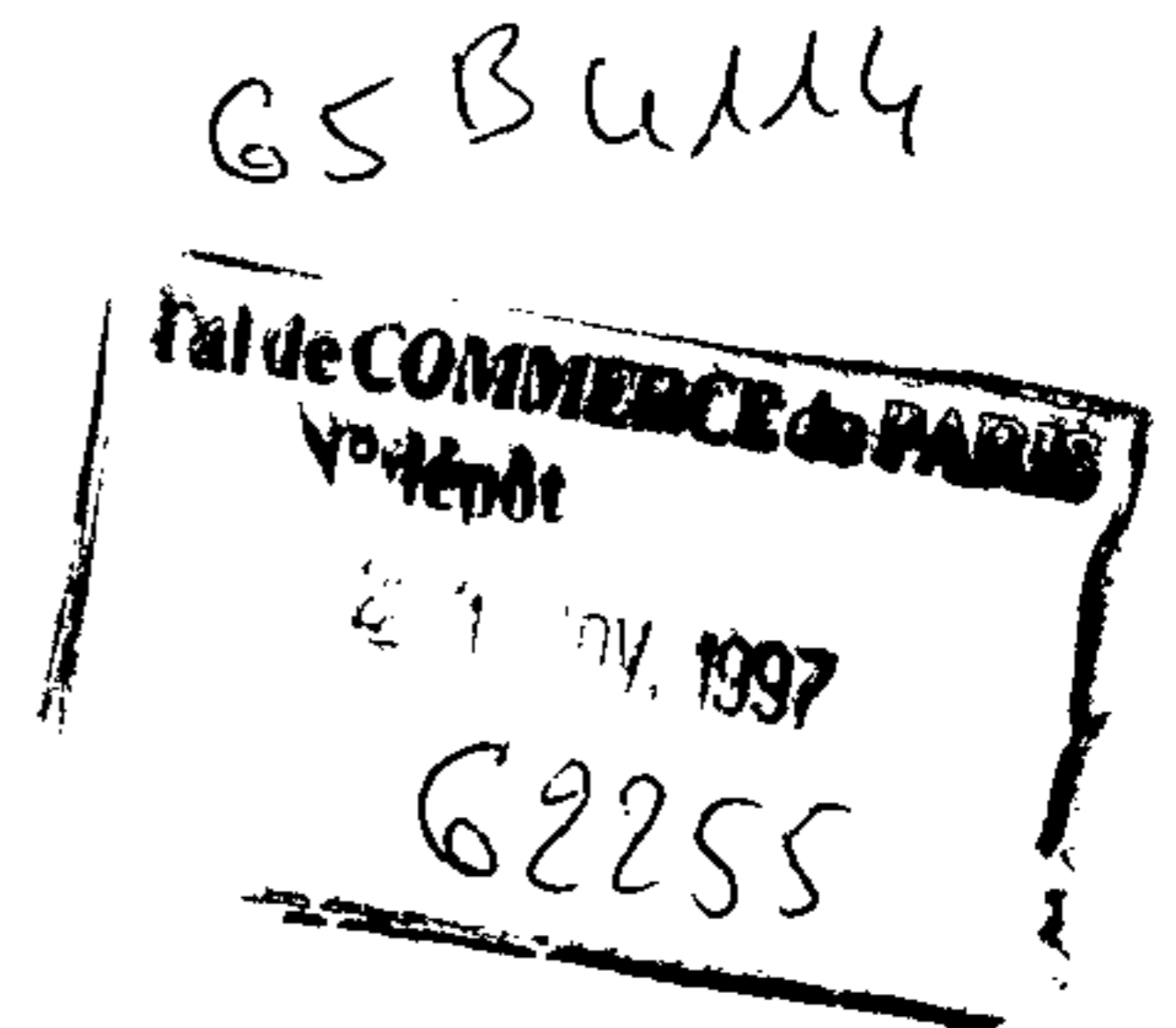
# FERCO

SA au capital de 1 200 000 Francs

150, Boulevard Masséna

75013 PARIS

RCS PARIS B 652 041 146



L'an mil neuf cent quatre vingt dix-sept,

Le 31 Octobre à 18 heures,

Les Administrateurs de la SA FERCO se sont réunis sur convocation verbale du Directeur Général.

## ETAIENT PRESENTS :

Monsieur Albert LAMANTOWICZ, Président Directeur Général,  
Monsieur Daniel FORESTIER, Directeur Général,  
Monsieur Guy TOURAILLE, Administrateur,  
Monsieur Maurice ABIDH, Administrateur,  
Monsieur Jean-Luc DESLANDES, Administrateur.

Tous les Administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Monsieur Albert LAMANTOWICZ précise que conformément à la demande du Conseil d'Administration, il termine son activité ce jour et présente sa démission de Président Directeur Général étant donné qu'il demande sa radiation de membre de l'Ordre des Experts-Comptables et de membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes.

En conséquence, les Administrateurs adoptent les résolutions suivantes :

## PREMIERE RESOLUTION

Monsieur Albert LAMANTOWICZ n'exercera plus les fonctions de Président Directeur Général à dater du 01 Novembre 1997 tout en conservant son mandat d'Administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, Monsieur Albert LAMANTOWICZ ne prenant pas part au vote.

## DEUXIEME RESOLUTION

Monsieur Daniel FORESTIER, actuellement Directeur Général, devient Président Directeur Général à dater du 01 Novembre 1997 et pour la durée de son mandat d'Administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, Monsieur Daniel FORESTIER ne prenant pas part au vote.

Les Administrateurs remercient Monsieur Albert LAMANTOWICZ pour les soins qu'il a apporté à la gestion de l'entreprise depuis la création de la société en 1965.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 18 H 30.

  
A. LAMANTOWICZ

  
D. FORESTIER

  
G. TOURAILLE

  
M. ABIDH

  
J.L. DESLANDES