



ETS CHARLES
Société Anonyme

Au capital de 45.900 Euros

Siège social : 2, rue de Lingolsheim, 67200 ECKBOLSHEIM
568 501 522 RCS STRASBOURG

4702
INP

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 NOVEMBRE 2001

L'an deux mille un et le vingt-six novembre à onze heures.

Les administrateurs de la société ETABLISSEMENTS CHARLES se sont réunis dans les locaux de la SCP WENNER, 71, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS en Conseil, sur convocation du Président, en date du 14 novembre 2001.

Sont présents :

- Monsieur Arno PEROTTO, président,
- Monsieur Manfred GELLNER, administrateur,
- Société SARIA INDUSTRIES, administrateur, représentée par Monsieur Jean-Louis HUREL.

Le Conseil réunissant ainsi la présence effective de tous les administrateurs en fonction peut valablement délibérer.

Monsieur Arno PEROTTO préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

M. HUREL assume les fonctions de Secrétaire.

Sur la demande du Président lecture est donnée du procès-verbal de la précédente réunion qui est adopté sans observation par le Conseil.

Le Président rappelle que l'ordre du jour porte sur l'examen et l'approbation du projet de fusion de la société avec la société SARIA INDUSTRIES.

EXAMEN DU PROJET DE FUSION DE LA SOCIETE AVEC LA SOCIETE SARIA INDUSTRIES

Le Président rappelle au Conseil les motifs qui ont inspiré le projet de fusion par absorption de la société par la société SARIA INDUSTRIES avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Il précise que la société ETABLISSEMENTS CHARLES est détenue à 100 % par la société SARIA INDUSTRIES.

R

met

