14 MAI 1999

A4266

N.H. - S.E.F.A.H.

Société anonyme au capital de 642.000 francs

Siège Social : ZI de la Vigne aux Loups - 1 avenue Arago
91380 CHILLY MAZARIN

R.C.S. EVRY B 320 990 880

EXTRAIT

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EN DATE DU 10 AVRIL 1999

L'an mil neuf cent quatre vingt dix neuf
et le dix avril
à quinze heures.

Les administrateurs de la société NH SEFAH, société anonyme au capital de 642.000 F, se sont réunis au siège social de la société, sur convocation de leur Président.

Monsieur Pierre BETTONI, Président, déclare que :

- **Monsieur André CHALIES** est présent,
- **Madame Murielle MAJANI** est présente.

Le Président, après avoir constaté que sont présents l'ensemble des administrateurs, déclare que le Conseil peut valablement délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour.

Le Président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- *Démission d'administrateurs*
- *Agrément de nouveaux actionnaires.*

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes :

P. C. C.

PREMIERE RESOLUTION

Le Conseil d'administration a été informé de la démission de Messieurs Pierry ETARD et Guy LASSERRE de leur fonction d'administrateur de la société, pour convenance personnelle, à compter de ce jour.

Tout pouvoir est donné au Président du Conseil à l'effet d'effectuer les formalités prévues par la loi au Registre du commerce et des sociétés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les membres.

LES ADMINISTRATEURS