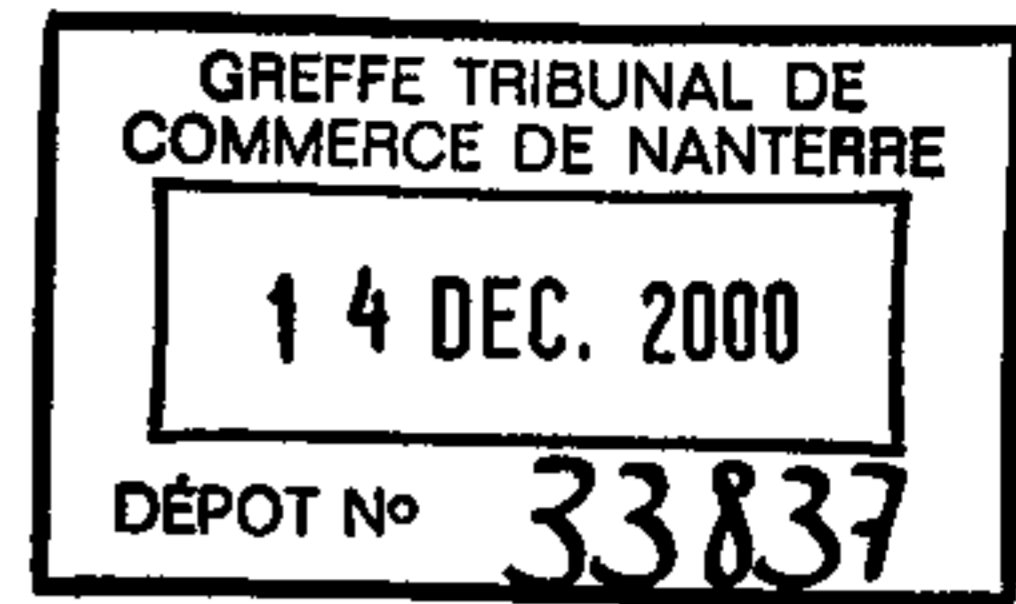


Mod CFA
Chgr PR 98B1965



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 SEPTEMBRE 2000

PROCES-VERBAL

L'AN DEUX MILLE,
Le 29 septembre à seize heures trente,

SONT PRESENTS :

- Monsieur Jean-Paul CORNIL MOLINO, Président du Conseil d'Administration
- Monsieur Jean-François DESOER, Administrateur
- Monsieur Joseph VANMOSWINCK, Administrateur
- Monsieur Georges PELTZER, Administrateur
- Monsieur Alan PHILLIPS, Administrateur

tous cinq actionnaires et seuls membres du Conseil d'Administration.

La séance est présidée par Monsieur Jean-Paul CORNIL MOLINO en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur le Président constate et déclare que tous les administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Jean-Paul CORNIL a présenté sa démission de sa fonction de Président Directeur Général ce 29 septembre 2000. Le Conseil a accepté sa démission.

A compter de ce jour, Alan PHILLIPS est nommé _____ Président Directeur Général avec les mêmes pouvoirs pour une durée de 6 ans, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Cette résolution est votée à l'unanimité.



Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après la lecture, a été signé par les administrateurs.

LE PRESIDENT SORTANT

Jean-Paul CORNIL MOLINO

LE PRESIDENT ENTRANT

Alan PHILLIPS

LES ADMINISTRATEURS

Georges PELTZER

Joseph VANMOSWINCK

Jean-François DESOER