

4M**METHODES-MODELES-MOULES-MECANIQUE****Société anonyme au capital de 251 000 F****Siège social : 6 Place du Paquis****08520 LA GRANDVILLE****RCS CHARLEVILLE B 397 667 494**

**PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 29 AVRIL 1999**

L'an mil neuf cent quatre vingt dix-neuf, et vingt neuf avril, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle, le Conseil d'administration s'est réuni au siège de la SA SCHOLLER à REIMS (51100) – Chemin de Saint Léonard, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Démission du Président du Conseil d'administration ;**
- **Démission d'un Administrateur ;**
- **Questions diverses.**

Sont présents et ont signé le registre de présence :

Monsieur Alain BRUNELLE,
Monsieur François CRAVOISIER,
Monsieur Michel DESOBLIN,
Monsieur Jeannick YERNAUX,
Monsieur José DA COSTA CRISTINO TEIXEIRA.

Monsieur José DA COSTA CRISTINO TEIXEIRA, Président du Conseil d'administration constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Après lecture, le procès-verbal de la dernière réunion du Conseil est adopté à l'unanimité.

En préambule, le Président précise :

Qu'aux termes des divers propos échangés au cours de l'assemblée générale ordinaire de ce jour dans le cadre des questions diverses et de la suite à donner à la société, il est apparu que certains des actionnaires actuels n'entendaient pas maintenir leur présence au sein de la structure.

Il a été décidé de laisser, pour le moment, un temps de réflexion à chacun pour se positionner quant au maintien ou non de la structure, à l'étude des modalités de sortie éventuelle de certains actionnaires, ou aux conditions de poursuite de la structure. De ce fait, aucune décision tranchée n'est intervenue et n'a fait l'objet de résolution au sein de l'assemblée.

Toutefois, nous avons pris note du souhait exprimé de mettre en vente leur participation pour les personnes suivantes :

- Sté BRUNELLE représentée par Mrs BRUNELLE et YERNAUX,
- Modelages LESAGE représentée par Mr LESAGE.



Nous avons également pris acte des différentes démissions qui ont motivées la tenue d'une telle réunion dès l'issue de l'assemblée générale à l'effet de se prononcer sur les points suivants :

Démission du Président du Conseil d'administration

Monsieur José DA COSTA CRISTINO TEIXEIRA informe les membres du Conseil d'administration de son intention de démissionner de ses fonctions de Président, à compter de ce jour.

Il remercie le Conseil de la confiance qu'il a bien voulu lui témoigner jusqu'à ce jour.

Après échanges de vues, les membres du Conseil décident de nommer en qualité de nouveau Président du Conseil, **Monsieur François CRAVOISIER**, pour toute la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2001.

Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur François CRAVOISIER déclare accepter ce mandat.

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires, ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve spécialement au Conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le Président du conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société.

Il peut en outre déléguer des pouvoirs, mais seulement pour un objet et une durée limités.

Démission d'un Administrateur

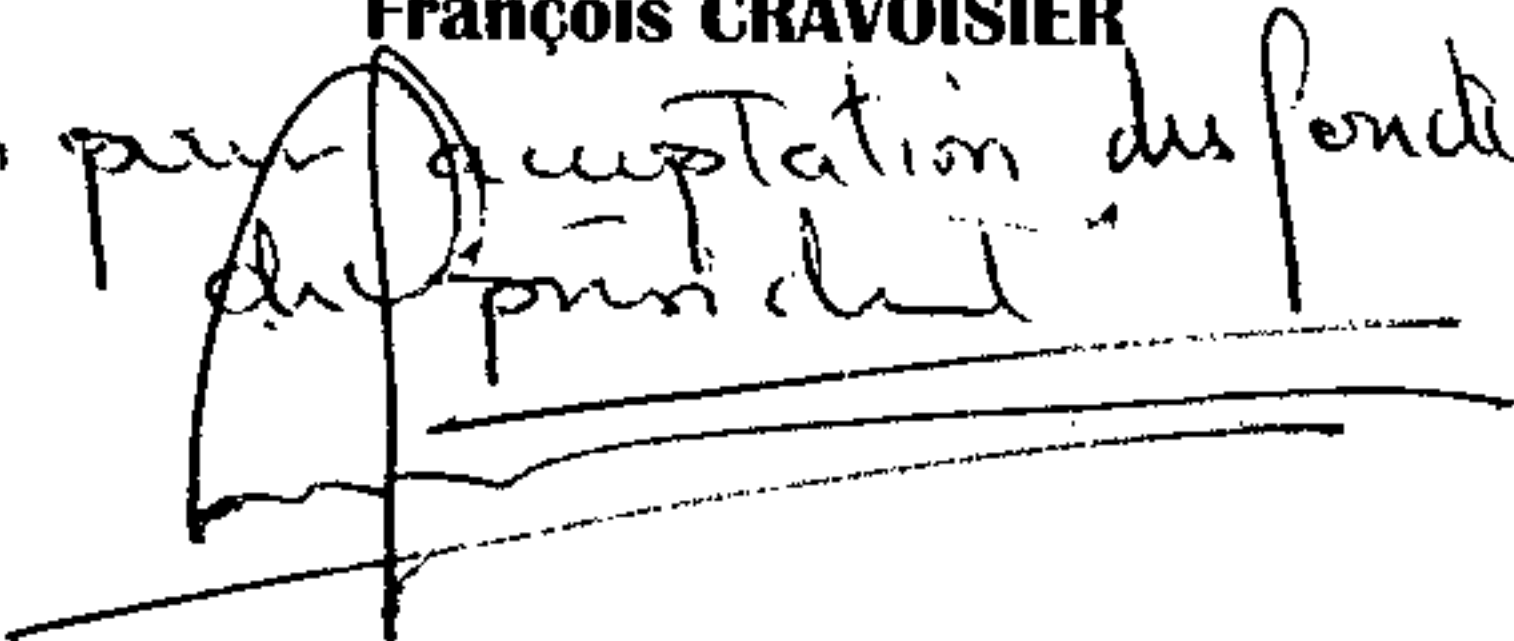
Monsieur Alain BRUNELLE informe les membres du Conseil d'administration de son intention de démissionner de ses fonctions d'Administrateur, à compter de ce jour. En, effet ce dernier précise qu'il n'est plus le représentant de la société BRUNELLE et que de ce fait il souhaite mettre fin à son mandat.

Il remercie le Conseil de la confiance qu'il a bien voulu lui témoigner jusqu'à ce jour.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l'unanimité, de ne pas procéder à son remplacement.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les administrateurs.

José TEIXEIRA

François CRAVOISIER
"Bon pour acceptation des fonctions
de Président"


Alain BRUNELLE

Pour copie certifiée conforme

Michel DESOBLIN

Jeannick YERNAUX

Monsieur Alain BRUNELLE

2 Place des Sources

08000 – CHARLEVILLE MEZIERES

**Conseil d'Administration de la Société
METHODES-MODES-MOULES-MECANIQUE
4 M**

6, Place du Paquis

08520 – LA GRANDVILLE

Reims, le 29 avril 1999

Messieurs,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance, ma décision de démissionner des fonctions d'administrateur que j'occupe au sein de la SA 4M, à compter de ce jour.

Vous remerciant de la confiance que vous m'avez témoignée,

Je vous prie de croire, Messieurs, en l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Alain BRUNELLE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alain Brunelle', with a stylized flourish extending from the end.