

RECEU le - 7 OCT. 1998
N° Q 81363
54830 - B 541720306

GUEUDET FRERES
société anonyme au capital de 12.000.000 F
19 rue des Otages
80000 - AMIENS

RCS AMIENS B 541 720 306

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA DELIBERATION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION EN DATE DU 23 JUIN 1998

L'an mil neuf cent quatre vingt dix huit, le vingt trois juin, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire, les membres du conseil d'administration de la société GUEUDET FRERES se sont réunis, au siège social, sur convocation du Président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

Madame Arlette GUEUDET, Président
Monsieur Jean Claude GUEUDET, Directeur Général
Monsieur Patrick GUEUDET, Directeur Général

La totalité des administrateurs étant présente, le conseil peut valablement délibérer.

.....

Madame la Présidente explique au Conseil que Monsieur Gilles MERCIER, Commissaire aux comptes titulaire et Monsieur Alain PELABON Commissaire aux comptes suppléant lui ont fait part de leur démission. Elle rappelle alors que les comptes consolidés sont désormais établis par la société Compagnie Financière d'Organisation et de Gestion et qu'en conséquence il n'est plus nécessaire d'avoir deux commissaires aux comptes titulaires et suppléants.

Après en avoir délibéré, le Conseil prend acte de la démission de Messieurs Gilles MERCIER et Alain PELABON de leurs fonctions respectives de Commissaire aux comptes titulaire et suppléant et décide de ne pas procéder à leur remplacement.

.....

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 a été signé, après lecture, par le Président et au moins un autre administrateur.

Cette copie

