GREFFE
DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D'ALBERTVILLE

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
B.P. 125
73206 ALBERTVILLE CEDEX
TEL 79 32 43 14

R E C E P I S S E D E D E P O T

CABINET GOUTAGNY - BUREAU D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES

BP 528,2 RUE CLAUDE MARTIN
73005
CHAMBERY CEDEX

V/REF :
N/REF : 00 B 162 / A 1220

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALBERTVILLE CERTIFIE QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 29/07/94, SOUS LE NUMERO A 1220,

P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21/02/94

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

... CONCERNANT LA SOCIETE
"DIANEIGE"
SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE
ST BON
73120 COURCHEVEL

R.C.S ALBERTVILLE B 350 914 924 (90 B 162)

LE GREFFIER

Tribunal de Grande Instance ★ Albertville (Savoie) ★

" D I A N E I G E "

Société anonyme d'économie mixte au capital de 250 000 Francs

Siège social : SAINT BON (Savoie) COURCHEVEL

R.C.S. ALBERTVILLE B 353 946 924

Extrait du Conseil d'Administration

du 21 Février 1994

.../

3.- Cessation du mandat de Directeur Général confié à Monsieur Pierre BONFILS :

Monsieur le Président rappelle au Conseil d'Administration que Monsieur BONFILS a été licencié en date du 19 Novembre 1993, ce qui entraîne la résiliation avec effet à la même date du mandat de Directeur Général qui lui avait été confié par la société.

Monsieur le Président demande au Conseil d'Administration de prendre acte de cet événement et de lui conférer les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités de publicité qui s'imposent.

* * *

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration à l'unanimité, constate que le mandat de Directeur Général de Monsieur BONFILS a cessé au jour de son licenciement le 19 Novembre 1993 et confère à son Président les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités corrélatives.

..../

Pour Extrait Certifié Conforme.
Le Président du Conseil d'Administration.