GREFFE
Tribunal de Commerce
ORLEANS CEDEX
B 50

- 8 AVR. 1997
A Mo

ABEILLE ROYALE S.A.

- ORGANISATEURS DE RECEPTIONS DRUNAT - Traiteur en Gâtinais

S.A. au capital de 500.000 Francs

SIEGE SOCIAL : 4, Avenue de Bordeaux
45490 CORBEILLES EN GATINAIS

R.C.S. : ORLEANS B - 310.246.632

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 28 AOUT 1996

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

Le 28 Août 1996, à 18 heures, les administrateurs se sont réunis en Conseil d'Administration, au siège social, sur convocation du Président.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- Monsieur Jean Pierre DRUNAT,
- Monsieur Olivier DRUNAT,
- Monsieur Marcel DRUNAT,
- Monsieur Jérôme DRUNAT.

Tous les administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Monsieur Jean Pierre DRUNAT préside la séance et rappelle que l'ordre du jour de la réunion porte sur la cessation des fonctions de Monsieur Marcel DRUNAT en qualité d'Administrateur.

Après en avoir délibéré, les questions suivantes à l'ordre du jour sont mises aux voix.

Le Conseil d'Administration prend acte de la cessation des fonctions de Monsieur Marcel DRUNAT, Administrateur, et ce à compter du 1er Septembre 1996.

Le Conseil d'Administration présente à Monsieur Marcel DRUNAT tous ses remerciements pour les services rendus à la société pendant de nombreuses années et confère tous pouvoirs à Monsieur Jean Pierre DRUNAT, Président du Conseil d'Administration, pour accomplir l'ensemble des formalités prévues par la réglementation en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée.

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

Pour copie certifiée conforme
à l'original