

CERTIFIÉE CONFORME
A L'ORIGINAL

ANEP

SA au capital de F 1 500 000

Siège social:

4 bis rue de Paris - 94470 BOISSY SAINT LEGER

TRIBUNAL COMMERCE CRETEIL		RCS CRETEIL B 316 015 148
002589	27 FEV. 98	(86 B 13306)
RC ANALYTIQUE		

DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 26 JANVIER 1998

Réunis sur convocation régulière de Monsieur le président du conseil d'administration, sont présents :

- Monsieur Denis de PENA, président du conseil d'administration
- Monsieur Charles Nicholas BEAUMONT, administrateur
- Madame Monique LAVANCHY, administrateur
- Madame Anna SCARSO, administrateur.

Soit l'intégralité des membres du conseil qui peut ainsi valablement délibérer.

Monsieur Denis de PENA préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration.

Il rappelle aux administrateurs que la réunion de ce jour doit statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de ses fonctions d'administrateur de Madame Anna SCARSO.

APRES EN AVOIR DELIBERE
LE CONSEIL STATUANT A L'UNANIMITE

Prend acte de la démission de Madame Anna SCARSO, à compter rétroactivement du 07 Janvier 1998.

Décide de ne pas procéder à son remplacement.

DP ML
G.B. AS

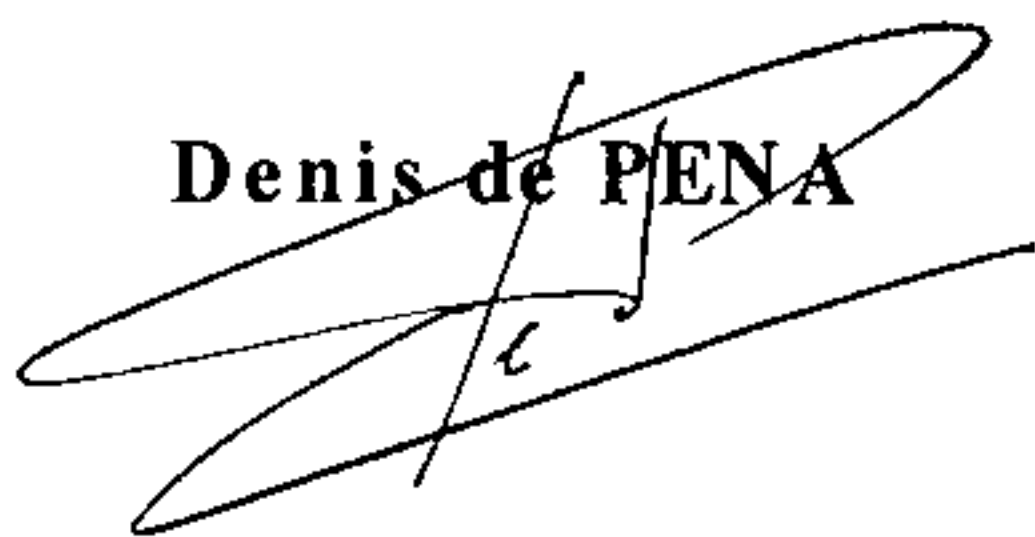
Ratification de cette décision sera soumise à la prochaine Assemblée Générale.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'effectuer toutes formalités en suite ou en conséquence.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

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

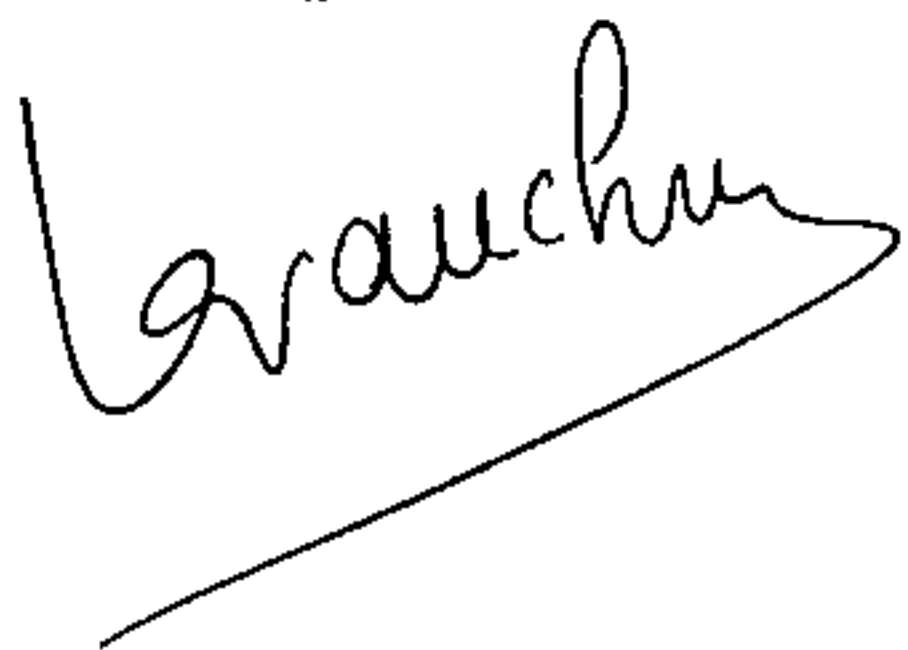
Denis de PENA



C.Nicholas BEAUMONT



Monique LAVANCHY



Anna SCARSO

