AU GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS
Société anonyme au capital de 1 322 300 F
Lieudit Le Bignon

BEDEE (Ille et Vilaine)

RCS RENNES B 709 200 133
SIRET 709 200 133 00011

942357

LYON [illegible]
S.A. au capital de [illegible] F
75, rue François Mermet
B.P. n° 12 - 69811 TASSIN CEDEX
Tél. 78.34.82.94 Fax 78.34.45.49
R.C.S. LYON B 383 810 785

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES
DEPOT DU 10 MAI 1994
N° 70 B 13

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 28 MARS 1994

Le 28 mars 1994, à 9 heures, les membres du conseil se sont réunis, au siège social, sur convocation de leur président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence au conseil :

- Monsieur Serge PETIT, Président,
- Madame Aline PETIT,
- Monsieur Hervé DIERS,
- Monsieur Georges AXELOS,

soit quatre administrateurs sur les cinq en fonctions. Le conseil peut donc valablement délibérer.

.....

IV - DEMISSION DE MONSIEUR GEORGES AXELOS

Le conseil d'administration prend acte de la démission de ses fonctions d'administrateur de Monsieur Georges AXELOS, à compter de ce jour, et décide de coopter Monsieur Alain FLEURY, demeurant 42 rue de la Tremblaie à CESSON SEVIGNE (Ille et Vilaine), pour le temps restant à courir sur le mandat de Monsieur Georges AXELOS, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 1997.

Monsieur Alain FLEURY cumulera ses fonctions d'administrateur avec son contrat de travail en qualité de directeur de production groupe.

Le conseil d'administration rappelle que cette décision sera ratifiée par la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures.

Et le présent procès-verbal a été signé par le président et un autre administrateur.

Copie certifiée conforme