

BATIPAQ
SAS au capital de 100.000 euros
Siège social : FONTAINE LES DIJON (21121) – 77 Route d’Ahuy
513 937 045 RCS DIJON

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DU 21 FEVRIER 2011

Le 21 FEVRIER 2011, à 17 heures, les membres du Conseil d’Administration se sont réunis, au siège social, sur convocation du Président à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission de deux administrateurs.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Stéphane GAZELLE
- Monsieur Didier FAUSSOT
- Monsieur Jean-François PAQUET
- Monsieur Armel CHRETIEN

Monsieur Stéphane GAZELLE, Président, constate la présence effective de la moitié au moins des membres. Le Conseil d’Administration peut en conséquence valablement délibérer.

Le Président rappelle que suite à la cession de leurs actions de la société, Monsieur Benoît MARCEL et Monsieur Alain BIDAUX ont souhaité démissionner de leurs fonctions d’administrateur.

Le Conseil prend acte de cette démission et décide de ne pas remplacer les deux membres concernés. En effet, le Conseil est correctement composé par rapport aux statuts.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17 heures. 30

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les membres présents.

