

Dépôt n° 1191 - 4 NOV. 1993

A. SCHULMAN PLASTICS
SA au capital de 3 200 000 Francs
SIEGE SOCIAL : Rue Alex Schulman
08600 GIVET
R.C.S. : CHARLEVILLE-MEZIERES B 348 649 393

PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE

Le 1er septembre

Les administrateurs se sont réunis en conseil, au siège social, sur convocation du président.

Sont présents ou représentés et ont signé le registre de présence :

- Monsieur René ROMBOUTS
- Monsieur Jean CARLIER
- Monsieur Henri FROHMANN
- Monsieur Robert STEFANKO
- Monsieur Franz LOEHR
- Monsieur Terry HAINES

Tous les administrateurs étant présents ou représentés, le conseil peut donc délibérer conformément à la loi.

La séance est présidée par Monsieur René ROMBOUTS, assisté de Monsieur Jean CARLIER qui remplit les fonctions de secrétaire.

Lecture est donnée du procès-verbal de la précédente réunion qui est adopté sans observation par le conseil.

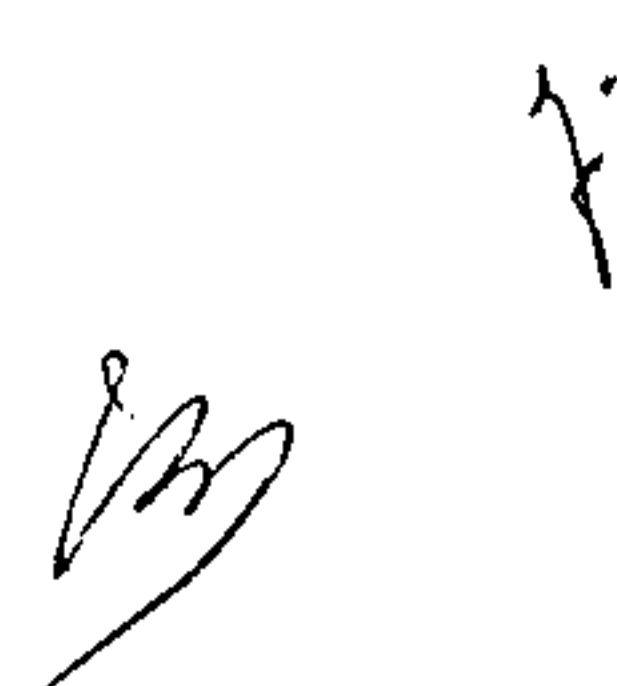
Le président rappelle que les administrateurs sont réunis à l'effet de constater la démission en qualité d'administrateur de Monsieur Henri FROHMANN.

Après échange de vues, les décisions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE DECISION

Le conseil d'administration constate, à compter du 1er septembre 1993 la démission en qualité d'administrateur de Monsieur Henri FROHMANN, demeurant à BRUXELLES (Belgique) 69 rue Langeveld et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.



DEUXIEME DECISION

Le conseil d'administration confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou administratives dont il pourra être requis.

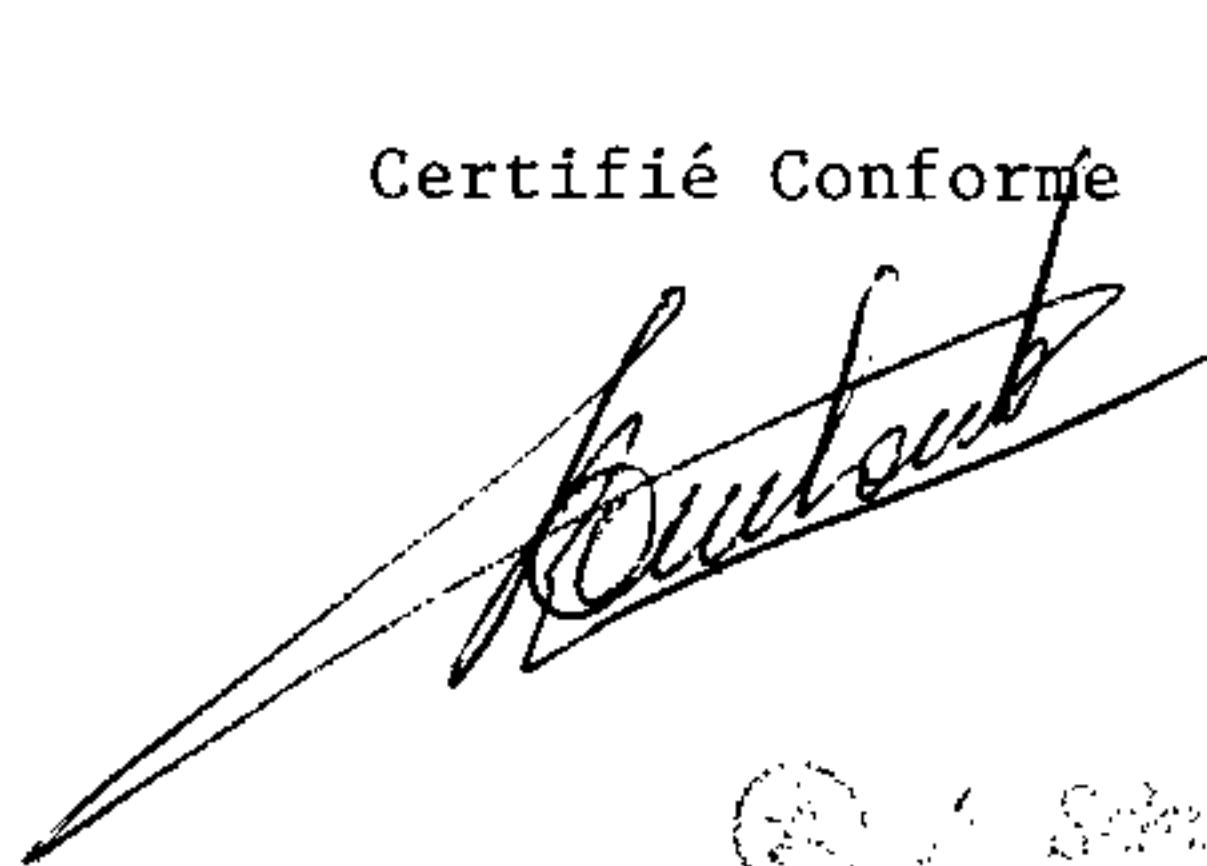
Cette décision est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

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

ET DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procès-verbal signé après lecture par le président et un administrateur.

Certifié Conforme



 *Schulman Plastics SA.*
Rue de la Gare
1000 Bruxelles
SIRET 483 123 456 789