Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ORLEANS

44 RUE DE LA BRETONNERIE
45000 ORLEANS
SERVICE SOCIETES 38.78.07.18 / 38.78.07.20
SERVICE COMMERCANTS 38.78.07.16 MINITEL 36.29.11.11.

R E C E P I S S E D E D E P O T

L J C

RUE MARC SANGNIER

45300 PITHIVIERS

V/REF :
N/REF : 92 B 20 / A-1003

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 11/04/96, SOUS LE NUMERO A-1003,

P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 04/03/96
NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

... CONCERNANT LA SOCIETE
L J C
SOCIETE ANONYME
RUE MARC SANGNIER
45300 PITHIVIERS

R.C.S ORLEANS B 349 385 328 (92 B 20)

LE GREFFIER

L.J.C.
Société anonyme
au capital de 300.000 F
Siège social : Rue Marc Sangnier
45300 PITHIVIERS
R.C.S. Orléans B349385 (92 B 20)

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 MARS 1996

L'an mil neuf cent quatre vingt seize

Le 4 mars à 15 heures

Au Siège Social, à Pithiviers

Les administrateurs de la Société L.J.C. se sont réunis, sur convocation du Président Monsieur Bernard LÉGUILLE.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- Madame Clotilde GIRAULT épouse LEGUILLE,
- Monsieur Claude LÉGUILLE
- Monsieur Bernard LEGUILLE

Le conseil, réunissant ainsi la présence effective de plus de la moitié des administrateurs en fonction, peut valablement délibérer.

B. LEGUILLE préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

C. LÉGUILLE assume les fonctions de Secrétaire.

Sur la demande du président, lecture est donnée du procès-verbal de la précédente réunion, qui est adopté sans observation par le Conseil.

Le Président rappelle que l'ordre du jour porte sur la nomination d'un Directeur Général.