GREFFE
DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D'ALBERTVILLE

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
B.P. 7135
73208 ALBERTVILLE CEDEX
TEL 79 32 43 14

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

SOCIETE DES MONTAGNES DE L'ARC
SERVICE JURIDIQUE-A L'ATTENTION DE MLLE A-M GUIGUZ
ARCS 1800
73700
BOURG SAINT MAURICE

V/REF :
N/REF : dB B 84 / A 1003

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALBERTVILLE CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 26/10/95, SOUS LE NUMERO A-1013,

P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14/09/95

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

... CONCERNANT LA SOCIETE
LES MONTAGNES DE L'ARC SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES ARCS
SOCIETE ANONYME
BATIMENT ADMINISTRATIF ARC 1500
73700 BOURG SAINT MAURICE

R.C.S ALBERTVILLE B 076 020 568 (68 B 84)

LE GREFFIER

# LES MONTAGNES DE L'ARC

**Société d'Aménagement et d'Exploitation des Arcs**

**Société Anonyme au capital social de 103.127.000 F**
**Siège social : Arc 1800 - Bâtiment Administratif**
**73700 BOURG SAINT MAURICE**
**R.C.S. : ALBERTVILLE B 076 520 568**

---

**EXTRAIT DU**

**PROCÈS-VERBAL DU**

## CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 SEPTEMBRE 1995

---

L'an mil neuf cent quatre vingt quinze,
et le quatorze septembre
à quatorze heures trente,

Les Administrateurs de la société "LES MONTAGNES DE L'ARC" se sont réunis au siège de C 3 D - 6, place Abel Gance - 92200 BOULOGNE BILLANCOURT - salle NA 42 - 8ème étage, sur convocation du Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de deux Administrateurs
-...

**SONT PRÉSENTS ET ONT ÉMARGÉ LE REGISTRE DE PRÉSENCE :**

| | |
|---|---|
| - Monsieur Jacques FRANCOIS | Président |
| - CAISSE DES DÉPÔTS DÉVELOPPEMENT<br>représentée par Jean-Pierre SONOIS | Administrateur |
| - Monsieur Patrice GARNIER | Administrateur |
| - Monsieur Roger GODINO | Administrateur |
| - LE CREDIT LYONNAIS<br>représenté par Jean-Jacques DAYRIES | Administrateur |

Assistent également à la séance, sans voix délibérative :

- Messieurs René RABINOVICI et Bernard CHABANEL - Commissaires aux Comptes

La séance est présidée par Monsieur Jacques FRANCOIS.

### DEMISSION DE DEUX ADMINISTRATEURS

Le Président informe les membres du Conseil que Monsieur Eric GERNER, par lettre en date du 19 avril 1995, et Monsieur Jean-Pierre NOEL, par lettre du 17 mai 1995, ont remis leur démission du poste d'Administrateur qu'ils occupaient à la SMA, ces démissions étant motivées, pour chacun d'eux, par de nouvelles affectations au sein de leur Groupe respectif.

**PREMIERE DECISION**

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission :

- de Monsieur Eric GERNER à compter du 19 avril 1995
- de Monsieur Jean-Pierre NOEL à compter du 17 mai 1995

de leur poste d'Administrateur de la société et les remercie vivement de tous les efforts qu'ils ont développés dans le cadre de l'exercice de leur mission au sein de la société.

Le conseil d'Administration décide de ne pas procéder à leur remplacement dans l'immédiat.

**Cette décision est adoptée à l'unanimité**

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait.