300 1664

DIRAMODE
Société Anonyme au capital de 752.365,50 Euros
Siège social : ZI, rue du Duremont (59960) NEUVILLE EN FERRAIN
RCS Roubaix-Tourcoing B 301 571 931

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 OCTOBRE 2009

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL

I – COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Le Président indique au Conseil que le nombre des Administrateurs restant en fonction étant supérieur au minimum légal, le Conseil a la faculté, conformément aux dispositions de l'article L. 225-24 du Code de Commerce et à l'article 15 des statuts, de procéder à une nomination provisoire.

Il propose donc que Madame Astrid MULLIEZ, née le 18/02/1972 à Antony de nationalité française, demeurant, 435 avenue de la Marne, Marcq-en-Baroeul, 59700, soit cooptée par le Conseil.

Le Conseil, à l'unanimité, coopte en qualité de nouvel Administrateur, Madame Astrid MULLIEZ pour la durée restant à courir du mandat de Madame Séverine TAPIE, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2011 et qui statuera sur les comptes de l'exercice devant être clos le 31 décembre 2010.

Conformément à la loi et aux statuts, cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

Madame Astrid MULLIEZ accepte le mandat d'administrateur, ayant précisé qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

III – DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Le Conseil prend acte de la démission de Madame Séverine TAPIE, que cette dernière a exprimé par un courrier en date du 27/04/2009 et prenant effet aujourd'hui, de son mandat d'administrateur. Il la remercie pour les services qu'elle a rendus à la Société tout au long de l'exercice de son mandat.

IV – DEMISSION D'UN D'ADMINISTRATEUR

Le Conseil prend acte de la démission de Madame Perrine LECLERCQ, exprimée par un courrier en date du 15/06/2009 et prenant effet aujourd'hui, de son mandat d'administrateur. Il la remercie pour les services qu'elle a rendus à la Société tout au long de l'exercice de son mandat.

Pour extrait conforme au procès-verbal

Monsieur Eric VANDENDRIESSCHE