PROTEXSUR

PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2000

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTEREAU
- 8 MARS 2001

A3563

L'An Deux Mil

Le Vingt Novembre à Dix Heures

Au Siège Social : 127, avenue Carnot
77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS

Les Administrateurs de la Société Anonyme PROTEXSUR, au capital de 500.000 francs, se sont réunis sur la convocation de leur Président.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES :

Monsieur Philippe FEREDY, Administrateur et Président du Conseil d'Administration,
Madame Noëlle BOISSEL, Administrateur ,
Madame Andrée FERDY, Administrateur.
Monsieur Pierre FEREDY, Administrateur.

ABSENT :

Néant.

La séance est présidée par Monsieur Philippe FEREDY, Madame Noëlle BOISSEL remplit les fonctions de secrétaire.

Monsieur le Président rappelle ensuite l'ordre du jour :

- Nomination d'un Directeur Général.

I) NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

Après un échange de vues, les Administrateurs décident de nommer Madame Noëlle BOISSEL, cette dernière s'étant toutefois abstenue dans le vote, demeurant à SAINT PIERRE LES NEMOURS (77140) 31, rue des Pyrénées, Directrice Générale, pour la durée de son mandat d'Administrateur restant à courir, avec les mêmes conditions de rémunération.

PF

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à Dix Heures Trente.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et la secrétaire.

Président
Philippe FEREDY

Secrétaire
Noëlle BOISSEL