E X A

Société Anonyme au capital de 40 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 4 RUE MONSEIGNEUR MONDON - 97400 SAINT-DENIS

RCS SAINT-DENIS B 337 725 949

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 JANVIER 2010

L'an deux mille dix, le vingt neuf janvier à quatorze heures, le Conseil d'administration s'est réuni au siège social.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
de SAINT-DENIS (REUNION)
Dépôt du : 18 JAN. 2010
N° 1063
RC : 86B112

Sont présents :

- M. ERIAUD Philippe,
- M. MAISONOBE Philippe,
- M. RAVAUX Eric.
- M.TRESFELS Norbert

Monsieur ESPITALIER-NOËL Guillaume assiste à la séance.

La séance est présidée par M. TRESFELS Norbert, lequel après avoir fait signer le registre de présence par les membres du Conseil entrant en séance, constate que plus de la moitié des membres du Conseil étant présent, le Conseil peut valablement délibérer.

Le Président indique que le Conseil est appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission d'un administrateur ;
- Cooptation d'un administrateur ;

Le Président informe le Conseil que Monsieur MAISONOBE Philippe a présenté sa démission de ses fonctions d'administrateur.

Le Conseil prend acte de cette démission et décide de coopter en remplacement de Monsieur Philippe MAISONOBE, Monsieur Guillaume ESPITALIER-NOËL demeurant 36 bis avenue de bourbon 97434 SAINT GILLES LES BAINS pour la durée du mandant restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014. La présente cooptation est réalisée sous réserve de la ratification par la plus prochaine assemblée générale

Monsieur Guillaume ESPITALIER-NOËL remercie le conseil et déclare accepter les fonctions d'administrateur.

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

Le Président

Un administrateur