■uplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ORLEANS

44 RUE DE LA BRETONNERIE
45000 ORLEANS
TEL: 38.53.23.76 COMMERCANTS: POSTE 106,SOCIETES:108 ET 109
MINITEL 36.29.22.22.

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

FRANCE FORMALITES

51 RUE DE L'ESPERANCE

75013 PARIS

V/REF :
N/REF : 86 B 384 / A-1527

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 03/06/94, SOUS LE NUMERO A-1527,

P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24/03/94

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

... CONCERNANT LA SOCIETE
CIRETEC
SOCIETE ANONYME
ZONE D'ACTIVITE DE SAINT AY
45130 MEUNG SUR LOIRE

R.C.S ORLEANS B 338 731 326 (86 B 384)

LE GREFFIER

NR/MP

Société anonyme
"CIRETEC"
Capital : 500 000 Francs
Siège social : Zone d'Activités
SAINT-AY (Loiret)
R.C.S. ORLEANS B 338 731 326
(Numéro de gestion : 86 B 384)

EXTRAIT
DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 MARS 1994

.....

Démission du Directeur Général

Puis la parole est donnée à Monsieur Thierry BALLENGHIEN lequel expose qu'il souhaite, pour des raisons personnelles, démissionner de ses fonctions de Directeur Général.

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Thierry BALLENGHIEN de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour et décide de ne pas pourvoir pour le moment à son remplacement.

.....

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Président du Conseil d'Administration