GREFFE CENTRALE de PARIS
1er dépôt
12 FEV. 1996
7579

FINANCE 2000
Société Anonyme au capital de 30.000.000 F
Siège social : 61, rue de Monceau 75008 PARIS
N° RCS : PARIS B 340 642 016

87 B 3429

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 9 JUIN 1995

L'an mil neuf cent quatre vingt quinze,
le neuf juin,
à 17 heures,

Messieurs les membres du Conseil d'Administration se sont réunis au siège social, sur convocation de leur Président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- M. Alain BOMMELAER — Président
- la société CIE FINANCIERE TRADITION représentée par M. Jeffrey ADLER — Administrateur
- la société TRADITION SERVICE HOLDING représentée par M. Guido BOEHI — Administrateur

Absent excusé :

- M. Renaud RIVAIN — Administrateur

Le Conseil réunissant la majorité de ses membres peut valablement délibérer.

La séance est ouverte sous la présidence de M. BOMMELAER, assisté de Mme BONTEMS, secrétaire.

L'ordre du jour est le suivant :

- approbation du procés verbal de la séance précédente du conseil d'administration,
- changement du représentant permanent de la société TRADITION SERVICE HOLDING.

I - APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité le procés verbal de la séance du 10 mai 1995.

II - CHANGEMENT DU REPRESENTANT PERMANENT DE TRADITION SERVICE HOLDING

Le Président informe le Conseil :

- de la démission en date du 8 juin 1995 de M. Gary GOODMAN, représentant permanent de la société TRADITION SERVICE HOLDING, administrateur de FINANCE 2000,

- de la décision du Conseil de la société TRADITION SERVICE HOLDING de pourvoir à son remplacement par la nomination de M. Guido BOEHI.

Le Conseil prend acte de cette modification.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 h 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, après lecture a été signé par le Président et un Administrateur.

LE PRESIDENT **UN ADMINISTRATEUR**