TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
Dépôt N° : 11702
N° de Gestion : 70814
A 1619

DIDACTIC S.A.
Société Anonyme au capital de 713.000 €
C.D. 940 76930 Octeville sur mer

R.C.S.: Le Havre B 370 500 142

PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 27 MAI 2002

L'an Deux Mille Deux,

Et le Vingt-Sept Mai à dix heures,

Au siège social: Les Administrateurs de la Société Anonyme "**DIDACTIC** ", au capital de 713.000 euros , se sont réunis sur la convocation de leur Président.

Sont présents:
. Monsieur André ROULLIER, Président du Conseil d'Administration,
. Madame Olivia AUBOURG, Administrateur,
. Monsieur Julien ROULLIER, Administrateur.

Monsieur André ROULLIER préside la séance.

Madame Olivia AUBOURG remplit les fonctions de Secrétaire.

Monsieur le Président constate que le Conseil, ainsi composé peut valablement délibérer. Il rappelle ensuite l'ordre du jour:

- ***Démission du Directeur général.***

Prenant la parole, Monsieur le Président expose que Monsieur Jacques LACH, Directeur Général souhaite être déchargé de ses fonctions.

Les membres du conseil d'Administration présents prennent acte de la démission de Monsieur jacques LACH de ses fonctions de Directeur Général et décident de ne pas pourvoir à son remplacement.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix heures trente.

CABINET J.-C. VATINEL
73, rue Jules-Lecesne
76600 LE HAVRE
AVOCAT

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

Mr André ROULLIER
Président

Mme Olivia AUBOURG
Secrétaire.

Copie certifiée conforme