92B2009

HISTOIRE D'OR

Société Anonyme au Capital de
Soixante Sept Millions Cinq Cent Mille Francs

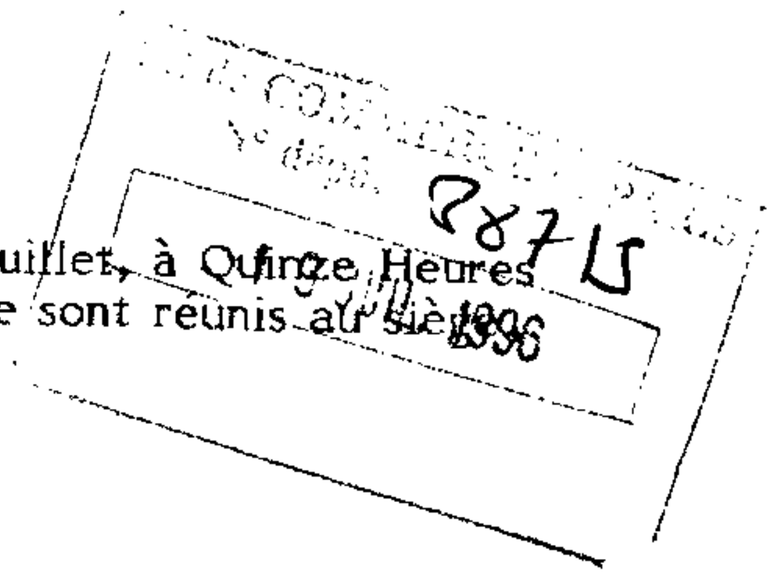
Siège Social : 2, rue de Valenciennes - 75010 PARIS

R.C.S. Paris B 379 587 900

E X T R A I T des

DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

En date du 3 Juillet 1996



L'An Mil Neuf Cent Quatre Vingt Seize, le Trois Juillet, à Quinze Heures Trente, les Membres du Conseil d'Administration se sont réunis au siège social sur convocation du Président.

Sont présents :

- Monsieur Michel CARAUX, Président
- Monsieur Dominique IMBERT, Directeur Général et Administrateur
- Monsieur Robert MAZAUD,
  Représentant Permanent de "VAUBAN FINANCE"
- Monsieur Benoît BASSI
- Monsieur Jean-Louis de BERNARDY
  Représentant Permanent de "CAPITAL PRIVE"

Les Membres du Comité d'Entreprise, régulièrement convoqués, sont absents.

Monsieur Michel CARAUX préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil d'Administration et constate que l'ensemble des Administrateurs étant présents, le Conseil, régulièrement convoqué, peut valablement délibérer.

.....

Le Conseil passe au vote de la résolution suivante proposée par son Président :

Résolution

Après en avoir délibéré, le Conseil décide de mettre fin aux fonctions de Directeur Général de Monsieur Dominique IMBERT à compter de ce jour.

.....

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 Heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

POUR COPIE CONFORME
LE PRESIDENT