SAINT MARTIN INVESTISSEMENTS

Société Anonyme au Capital de Soixante Millions de Francs

Siège Social : 2, rue de Valenciennes - 75010 PARIS

R.C.S. Paris B 379 587 900

92B2009

DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMMERCE de PARIS
N° dép
- 4 OCT. 1994
S1521

En date du 27 Avril 1994

L'An Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze, le Vingt Sept Avril, à Quinze Heures, 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 Jean-Louis de BERNARDY, représentant "CAPITAL PRIVE"
- Monsieur Benoit BASSI
- Monsieur Robert MAZAUD, représentant "VAUBAN FINANCE"

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 est régulièrement constitué et peut valablement délibérer.

Monsieur Michel CARAUX informe le Conseil que Monsieur Denis LONDEIX ayant cédé la totalité de ses Actions de la Société a démissionné de ses fonctions d'Administratreur à compter de ce jour.

Le Conseil d'Administration prend acte de cette démission et, constatant qu'il demeure constitué d'un nombre de Membres supérieur au minimum légal, décide de ne pas procéder à son remplacement.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes en vue d'effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

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

Michel Caraux