01B18655

VALTECH
Société anonyme au capital de 1 305 379,29564 euros
Siège Social : 80, avenue Marceau – 75008 Paris
389 665 167 RCS PARIS

EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 DECEMBRE 2007

L'an deux mil sept,
Le 11 décembre,
A 10 heures,

Les membres du Conseil d'Administration de la société anonyme "**VALTECH**" se sont réunis au siège social, 80, avenue Marceau – 75016 Paris, sur convocation du Président.

Sont présents :

- Monsieur Jean-Yves HARDY, Président directeur général,
- Monsieur Jonathan POOLE, Administrateur, Directeur Général Délégué
- Monsieur Olivier CAVREL, Administrateur
- Monsieur Jean-Claude TURRI, Administrateur,
- Monsieur Douglas LAND, Administrateur.

Assistent également à la séance :

- Monsieur Lars BLADT,
- Madame Florence DESPREZ,
- Maître Catherine LEGER, Avocat,
- Maître Antoine FOUTER, Avocat.

Chacun des administrateurs présents a signé, lors de son entrée en séance, le registre de présence aux délibérations du Conseil.

Monsieur Jean-Yves Hardy préside la séance en tant que Président du conseil d'administration.

Il constate alors que le nombre d'administrateurs présents est supérieur au nombre minimum requis par la loi et les statuts. Il déclare alors que le Conseil est régulièrement constitué et qu'il peut valablement délibérer.

.....
.....

CONSTATATION DE LA DEMISSION DE JENS HEIMBURGER - COOPTATION DE LARS BLADT

Le Président procède à la lecture de la lettre du 10 décembre 2007 de Monsieur Jens HEIMBURGER aux termes de laquelle il informe le conseil de sa démission de ses fonctions d'administrateur de la Société à compter de ce jour. Le Président propose que Monsieur Lars BLADT soit coopté administrateur en remplacement de Monsieur Jens HEIMBURGER

05 FEV. 2008
10978
N° de dépôt :

Après en avoir délibéré, le conseil prend acte de la démission de Monsieur JENS HEIMBURGER, et décide à l'unanimité de coopter Monsieur Lars BLADT en qualité d'administrateur à compter de ce jour et pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Jens HEIMBURGER.

.....
.....

* * *