9eB503

Conseil d'Administration

1359

PROCES-VERBAL

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 15 SEPTEMBRE 1996

L'an mil neuf cent quatre vingt seize, le 15 Septembre à 9 heures, le Conseil d'Administration de la *SA COMPAGNIE D'IMMOBILIER* s'est réuni sur convocation régulière faite à ses membres aux fins de statuer sur la résolution unique suivante :

Question Unique : **Démission de la SARL PAYSAGES ET JARDINS DU SUD-EST**

La **SARL PAYSAGES ET JARDINS DU SUD-EST** a démissionné de ses fonctions d'Administrateur de notre Société et ne détient plus aucune action.

L'Article 15-3 de nos statuts prévoit une possibilité de cooptation jusqu'à la tenue de la prochaine Assemblée.

Dans ces circonstances, le Conseil d'Administration coopte en remplacement de la **SARL PAYSAGES ET JARDINS DU SUD-EST Mr Emilio PERALES GARCIA** né le 25 Octobre 1960 à **GANDIA - ESPAGNE** - demeurant 81 Avenue Maréchal Foch - 13004 MARSEILLE.

Cette décison fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

****

Certifié
Conforme à
l'original

Plus aucune question n'étant à l'ordre du jour, Mr DEMARET lève la séance.

COMPAGNIE D'IMMOBILIER
85, Cours Pierre Puget
13006 MARSEILLE
Tél. : 91.00.33.00 - Fax : 91.00.33.09
N° Siret 394 232 300 00019