TETHYS
Société en Commandite par Actions
au capital de 1.000.000.000 de Frs
Siège Social : 14 rue Royale 75008 PARIS
R.C.S. PARIS B 40[illegible] 030 053

14027

Extrait du

PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 12 DECEMBRE 1997

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT

LE DOUZE DECEMBRE A 11 heures

Le Conseil de Surveillance de la Société TETHYS, Société en commandite par actions au capital de 1.000.000.000 de Frs dont le siège est à PARIS 8ème - 14 rue Royale s'est réuni dans les bureaux de la Société sis 5 rue du 8 mai 1945 - 92586 CLICHY - sur convocation du Président.

SONT PRESENTS ET ONT SIGNE LE REGISTRE DE PRESENCE

- M. André BETTENCOURT - Président
- Mme Françoise BETTENCOURT MEYERS
- M. Jean-Pierre MEYERS

seuls membres du Conseil de Surveillance.

ASSISTENT EGALEMENT A LA REUNION

- M. Pierre SCHMIDT - Directeur Général
- M. Jean-Paul DELATTRE - Directeur Financier

M. Jean-Paul DELATTRE est désigné comme secrétaire

La séance est ouverte sous la présidence de M. André BETTENCOURT - Président du Conseil de Surveillance.

Monsieur le Président donne tout d'abord lecture du procès-verbal constatant les délibérations du Conseil de Surveillance lors de sa dernière séance du 7 Mai 1997.

Puis il est passé à l'ordre du jour.

HOMMAGE A M. D. DASTE - Membre du Conseil de Surveillance décédé

Monsieur le Président rappelle au Conseil que M. DASTE, qui avait été nommé par l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 27 juin 1997 aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée devant expirer à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2002, est décédé le 25 Octobre 1997.

Sa disparition est ressentie avec une profonde tristesse au sein du Conseil de Surveillance TETHYS.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 11h 50

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui,après lecture a été signé par Monsieur le Président, les Membres du Conseil de surveillance et le Secrétaire.

LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | LE PRESIDENT | LE SECRETAIRE

Copie certifiée conforme