A344-04/PB

"VENTECH"

Société anonyme au capital de 2 000 000 F

Siège social : PARIS (75007) – 48 Bis Rue Fabert

410 316 699 RCS PARIS 97A293

CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU
26 JUILLET 2001

Dépôt de [illegible]
N° dépôt

16 OCT. 2001

67552

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

L'an deux mille un, le 26 juillet à 17 heures, le Conseil de Surveillance de la société "VENTECH", s'est réuni au siège social, sur convocation de son Président.

Assistent à la réunion et ont émargé le registre des présences :

- Monsieur Jean DUHAU, Président du Conseil de Surveillance,
- Monsieur Yves ROUCAUD, Vice-Président du Conseil de Surveillance,
- Monsieur François BERNARDEAU, Membre du Conseil de Surveillance.

Absent et excusé :

- Monsieur Jean de SEVERAC représentant la société FINANCIERE NATEXIS BANQUES POPULAIRES, Membre du Conseil de Surveillance.

Sont également présents :

- Monsieur Alain CAFFI, Président du Directoire,
- Monsieur Eric HUET, membre du Directoire.

Le Conseil, réunissant la présence effective de la moitié au moins de ses membres, peut valablement délibérer.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean DUHAU, Président.

- Constatation de la démission d'un membre du Directoire.

Monsieur Jean DUHAU informe le conseil de la démission de Monsieur Campbell LOCKHART de ses fonctions de membre du Directoire à compter du 30 juin 2001.

Il demande aux membres du Conseil de Surveillance d'en prendre acte et propose de ne pas pourvoir à son remplacement.

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, prend acte de la démission de Monsieur Campbell LOCKHART de ses fonctions de membre du Directoire à compter du 30 juin 2001 et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

*
* *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levé à 18 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par le Président et les autres membres du Conseil de Surveillance.

Pour extrait certifié
conforme