00B18544

**HOULIVAL**

Société anonyme au capital de € 40.000
Siège social : 16 rue de la Ville l'Evêque - 75008 PARIS
433 466 570 R.C.S. PARIS

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
I M R
24 JUIL. 2007
N° DE DÉPÔT 6953

**EXTRAIT DU**
**PROCÈS-VERBAL**
**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**
**DU 4 JUILLET 2007**

L'an deux mil sept, le quatre juillet à 11 heures, le Conseil d'Administration de la Société HOULIVAL s'est réuni au siège social, sur convocation du Président.

**Sont présents :**

MM. Pascal RAYER, Président
Philippe BARBIER, Administrateur
Charles THOMSON, Administrateur

**Assistent également à la réunion :**

Mmes Céline CAMUS,
Claudine AUGER, qui remplit les fonctions de secrétaire.

Tous les Administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Monsieur RAYER préside la séance, en qualité de Président du Conseil d'Administration.

Le Président informe les membres du Conseil de la démission de Madame Séverine de GOUYON JULIEN de ses fonctions d'Administrateur adressée par lettre en date du 29 juin 2007, avec effet immédiat.

Le Conseil rend hommage à Madame Séverine de GOUYON JULIEN pour la part active qu'elle a pris au sein du Conseil d'Administration.

---

## II. COOPTATION DE Mme CELINE CAMUS EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR

Sur la proposition de Monsieur BARBIER, le Conseil, après en avoir délibéré et se prononçant à l'unanimité, nomme administrateur Madame Céline CAMUS, à titre provisoire et sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, en remplacement de Madame Séverine de GOUYON JULIEN et pour le temps restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2008.

Madame Céline CAMUS déclare accepter les fonctions d'Administrateur et satisfaire à toutes les conditions légales requises.

---

Certifié conforme

Le Président-Directeur Général