00018544

HOULIVAL

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
I M R
26 AVR. 2005
N° DE DEPOT 26268

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

EXTRAIT
DU PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 15 MARS 2005

L'an deux mil cinq, le quinze mars à 10 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 Séverine GOUYON JULIEN,
Claudine AUGER, qui remplit les fonctions de secrétaire.

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

Le cabinet AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué est absent et excusé.

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 Luce BERILLE de ses fonctions d'Administrateur adressée par lettre en date du 1er septembre 2004, avec effet immédiat.

Le Conseil rend hommage à Madame Luce BERILLE pour la part active qu'il a pris au sein du Conseil d'Administration.

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE REUNION

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 5 mai 2004 est approuvé à l'unanimité.

II. COOPTATION DE Mme SEVERINE de GOUYON JULIEN 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 Séverine de GOUYON JULIEN, à titre provisoire et sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, en remplacement de Madame Luce BERILLE 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 Séverine de GOUYON JULIEN déclare accepter les fonctions d'Administrateur et satisfaire à toutes les conditions légales requises.

Certifié conforme

Le Président-Directeur Général