00B 18544

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
- 2 MAI 2002
N° de dépôt : 33252

EXTRAIT

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 AVRIL 2002

L'an deux mil deux, le neuf avril à 14 heures, le Conseil d'Administration de la Société HOULIVAL s'est réuni au siège social, sur convocation du Président.

Sont présents :

MM. Marouan NIAZY, Président
Philippe BARBIER, Administrateur
Mme Luce BERILLE, Administrateur

Plus de la moitié des Administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

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

Assistait également à la réunion :

Madame Claudine AUGER, qui remplissait les fonctions de secrétaire.

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

Avant d'aborder les différents points figurant à l'ordre du jour, le Président fait part aux membres du Conseil de la démission de Monsieur Rodolphe COME de son mandat d'administrateur adressée par lettre en date du 25 avril 2001, et ce avec effet le 27 avril 2001.

Le Conseil prend acte de cette démission et rend hommage à Monsieur Rodolphe COME pour la part active qu'il a pris aux travaux du Conseil d'Administration.

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE REUNION

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mars 2001 est approuvé à l'unanimité.

Certifié conforme

Le Président