N° 1719 du 10.5.2001

BELVER
Société Anonyme au capital de 67.500 €
Siège Social : Route de Challans - 85230 BEAUVOIR SUR MER
LA ROCHE SUR YON 487 280 340

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 AOUT 2000

L'an deux mil,

Le 30 août,

A 10 heures,

Les administrateurs de la société BELVER se sont réunis en Conseil, Route de Challans - 85230 BEAUVOIR SUR MER, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion sont présents :

- Monsieur Yannick GILBERT,
- Madame Véronique GILBERT,
- Monsieur Raymond GILBERT.

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Monsieur Yannick GILBERT préside la séance.

Madame Véronique GILBERT remplit les fonctions de secrétaire.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procès-verbal.

Le Président de séance, rappelant le décès de Monsieur Marcel DANIEL, membre du Conseil d'Administration, survenu le 25 août 2000, expose au Conseil qu'il ne sera pas procédé à la nomination d'un nouvel administrateur et que ce poste sera laissé vacant.

Le Conseil prend acte du décès d'un des membres du Conseil d'Administration et exprime ses regrets en adressant ses condoléances à la famille de Monsieur Marcel DANIEL.

POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

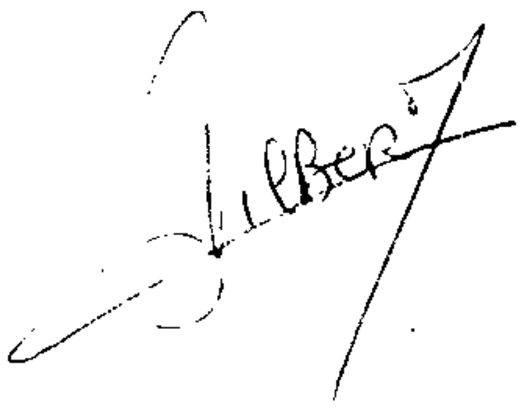
Le Conseil d'administration confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait des présentes, en vue de l'accomplissement des formalités de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.

Un Administrateur



Le Président

