GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
950625 | 27 FEV.95
LA ROCHE-SUR-YON 85-01

BELVER

Société Anonyme au capital de F. 300000

Siège Social : Route de Challans - 85230 BEAUVOIR SUR MER

LA ROCHE SUR YON B 487 280 340

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 janvier 1995

L'an mil neuf cent quatre vingt quinze,

Le 2 janvier,

A 10 heures,

Les administrateurs de la société BELVER se sont réunis en Conseil, au siège social, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

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

Sont présents :

- Monsieur Jean-Claude THIBAUDEAU
- Madame Sylvie THIBAUDEAU
- Monsieur Jean-Luc VILLENEUVE
- Monsieur Robert GAUTHIER

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

Monsieur Jean-Claude THIBAUDEAU préside la séance.

Madame Sylvie THIBAUDEAU 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.

DEMISSION DE MADAME SYLVIE THIBAUDEAU

Monsieur le Président déclare que Madame Sylvie THIBAUDEAU désire démissionner de son poste d'administrateur et de Directeur Général pour des raisons qui lui sont personnelles.

f.e-T

Le Conseil remercie Madame Sylvie THIBAUDEAU pour les fonctions qu'elle a bien voulu occuper jusqu'alors et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

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.

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