1078

Déposé au Greffe de Tribunal de Commerce de Cannes, le
03 MAI 1996

BALITRAND-FAUBERT SA
Société Anonyme au capital de 4.500.000 francs
Siège social : Avenue de la Roubine
CANNES LA BOCCA (Alpes-Maritimes)
RCS CANNES B 695 720 821 (57 B 82)

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 19 Février 1996

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE,

ET LE DIX NEUF FEVRIER à DIX HEURES,

Les membres du conseil d'administration de la société BALITRAND-FAUBERT SA se sont réunis au siège social sur convocation du Président.

Sont présents :

- Monsieur Joseph FAUBERT,
  Président du Conseil d'Administration,

- Monsieur Jean FAUBERT,
  administrateur,

- Monsieur Raymond BALITRAND,
  administrateur,

- Madame Pierrette BALITRAND,
  administrateur.

Monsieur Joseph FAUBERT, Président du conseil d'administration, constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le conseil peut valablement délibérer.

Le président rappelle que l'ordre du jour porte sur les points suivants :

- **Constatation du décès de Madame Marie FAUBERT, administrateur,**

RESOLUTION UNIQUE :

Après en avoir délibéré, les administrateurs prennent acte du décès de Madame Marie FAUBERT, intervenu le 11 Février 1996, et décident à l'unanimité de ne pas pourvoir à son remplacement dans ses fonctions d'administrateur de la société.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix heures quinze.

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

Le Président

Un administrateur