DU DEPOT N° 1142

26 DEC. 1994

"ETABLISSEMENTS CHARLES DEMERY"
Société Anonyme
Au capital de 5.160.000 francs
Siège social : TARASCON (13)
39, Rue Proudhon
R.C.S. TARASCON B. 735.680.290.
N° DE GESTION : 56. B. 29.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 1994

L'an mil neuf cent quatre vingt quatorze,
Et le treize septembre,
A quatorze heures trente,

Les Actionnaires de la Société se sont réunis, au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation faite par le Conseil d'Administration suivant lettres en date du 1er août 1994.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque Membre de l'Assemblée en entrant en séance.

Monsieur Jean-Pierre DEMERY préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Madame Christiane DEMERY et Monsieur Gérard VERCOLLIER, les deux Actionnaires présents et acceptant, sont appelés comme Scrutateurs.

Madame Régine DEMERY est désignée comme Secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les Membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les Actionnaires présents ou représentés possèdent plus du quart des actions ayant droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement.

.....

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Démission/Nomination d'Administrateur,

.....

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes.

.....

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de ses fonctions d'Administrateur de la Société "LA FINANCIERE DES MANUFACTURES DE FRANCE GESTION" à compter du jour de l'Assemblée, et décide de ne pas pourvoir à son remplacement, le nombre des Administrateurs étant supérieur au minimum légal.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

Copie certifiée conforme