LES ETABLISSEMENTS CHARLES DEMERY SA
SOULEIADO
Société anonyme
au capital de 5.160.000 francs
Siège social : 39, rue Proudhon
BP 21
13151 TARASCON SUR RHONE
TARASCON B 735 680 290

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 JUIN 1999

L'an mil neuf cent quatre vingt dix-neuf, et le vingt huit juin, à onze heures, le conseil d'administration s'est réuni, au siège social, sur convocation de son président.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- Monsieur DEMERY Jean Pierre
- Madame Colette NICOLLIN née SOULIER
- Monsieur Laurent NICOLLIN
- Monsieur Louis NICOLLIN
- Monsieur Olivier NICOLLIN
- Monsieur VIGNERON Pascal

En conséquence, Monsieur DEMERY Jean Pierre, 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.

Après lecture, le procès-verbal de la dernière réunion du conseil est adopté à l'unanimité.

P.V. 1081

Puis, le Président rappelle que le conseil est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour :

- Démission du directeur général

DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL

Monsieur le Président informe le conseil que M. Vigneron, administrateur et Directeur Général, désire mettre fin à ses fonctions de Directeur Général. Par contre, M. Vigneron souhaite conserver son mandat d'administrateur. Le conseil prend acte de cette décision et remercie M. Vigneron de son action à la direction de l'entreprise et lui demande de mettre fin à ses fonctions à la date du 31 juillet 1999.

Le Président demande ensuite au conseil d'envisager le remplacement de M. Vigneron.

Après délibération, le conseil, à l'unanimité, de ne pas procéder dans l'immédiat au remplacement du Directeur Général mais d'inscrire ce point à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 heures.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un administrateur.

Le président

DEMERY Jean Pierre

Un administrateur