P.V. DÉPÔT N° 1043 DU

26 SEP. 2000

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 13 JUILLET 2000

L'an deux mille, et le treize juillet, à dix heures, le conseil d'administration s'est réuni, au siège social de l'entreprise, sur convocation de sa présidente à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- ...

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- Madame Colette NICOLLIN née SOULIER
- Monsieur Olivier NICOLLIN
- Monsieur Laurent NICOLLIN
- Monsieur Louis NICOLLIN
-

Sont absents :
- Monsieur DEMERY Jean Pierre
- Monsieur VIGNERON Pascal

La Société FIDUCIAIRE CENTREX, représentée par Monsieur Philippe PRIEST, commissaire aux comptes, est également présent.

Le secrétariat de la séance est assuré par Monsieur TEMPLET.

Madame Colette NICOLLIN, présidente 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.

==========

DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL

Madame la Présidente informe le conseil de la démission du directeur Général Monsieur Cyril GAND en date du 18 mai 2000, des raisons personnelles ne lui permettent plus d'assurer ses fonctions.

CN

Le conseil prend acte de sa démission et remercie M. Gand pour son action au sein de la société et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

==========

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 la présidente et un administrateur.

La présidente

NICOLLIN Colette



Un administrateur

