

Modif CS

ELYO

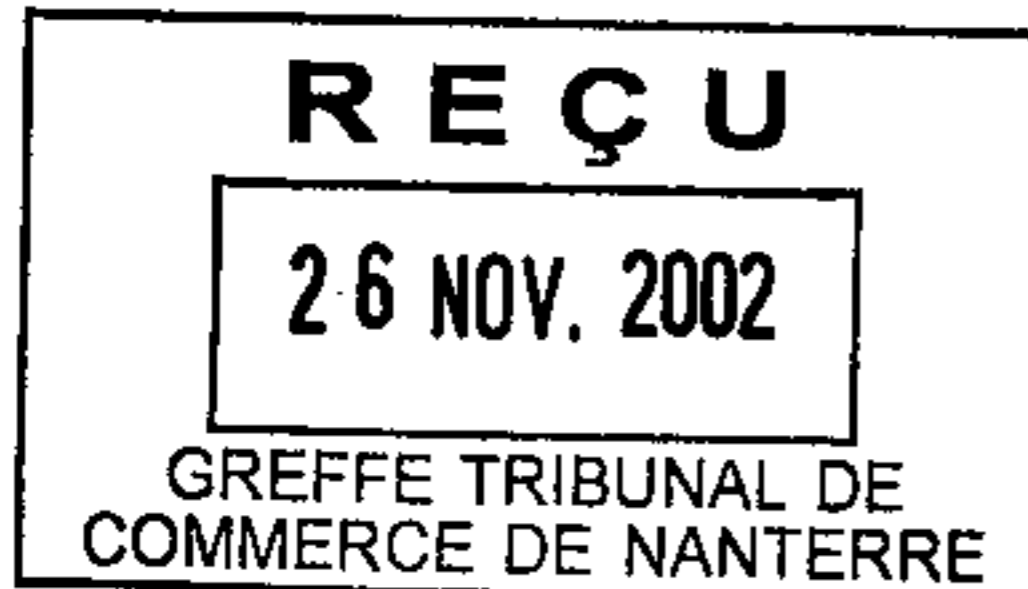
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 323.179.072 Euros

Siège social : 235, avenue Georges Clemenceau – 92000 NANTERRE

R.C.S. NANTERRE B.552.046.955

**PROCES-VERBAL
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2002**

35863



EXTRAIT

9196169

**II - DEMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ;
COOPTATION D'UN NOUVEAU MEMBRE :**

Monsieur Philippe BRONGNIART informe le Conseil de Surveillance que, par lettre en date du 19 Septembre 2002 adressée au Président du Conseil de Surveillance, Monsieur Jean FIERENS a remis son mandat de Conseiller à la libre disposition du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance en prend acte.

Monsieur Philippe BRONGNIART rappelle que, conformément à l'article 19-3 des statuts, lorsqu'un Conseiller vient à démissionner en cours de fonctions, il peut être remplacé par cooptation. Monsieur Philippe BRONGNIART propose d'user de cette faculté et de coopter un nouveau Conseiller en remplacement de Monsieur Jean FIERENS. Monsieur Philippe BRONGNIART fait savoir que Monsieur Paul RORIVE de TRACTEBEL, a fait part de sa candidature.

Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance coopte, à l'unanimité, Monsieur Paul RORIVE en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2004.

Cette cooptation sera soumise, conformément à la loi, à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

**Extrait certifié conforme
Membre du Directoire-Directeur Général
Didier RETALI**