

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
GREFFE
8 FEV. 1993
DÉPÔT du
N° 216
57 B 256 - B 57 217 22 669
ACTIV

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
Au capital de 127 520 000 Francs
Siège social : 5, rue des Trois Cailloux - 80000 AMIENS
R.C.S. AMIENS B 571 722 669

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE
SURVEILLANCE**

EN DATE DU 13 MARS 1992

L'an Mil neuf cent quatre vingt douze
Le treize mars
A quatorze heures

Le conseil de Surveillance de la société ACTIV s'est réuni à l'Hôtel IBIS de BERCY sur convocation préalable de son Président.

Le registre de présence émarginé par les membres du conseil de surveillance établit que sont présents :

- Monsieur Jean-Pierre ROBERT
- Monsieur Michel ROGER
- Monsieur Maurice RIEG
- Monsieur Gleb ZAPOROGETZ
- Monsieur Philippe COUINEAU
- Monsieur Patrice HOPPENOT,
- LMBO EUROPE GESTION SA
Représentée par Monsieur Jacques LECHALUPE
- Monsieur Raymond SVIDER
- Monsieur Michel WALLET

Neuf membres sur les dix membres composant le conseil de surveillance étant effectivement présents, le conseil peut valablement délibérer.

Monsieur Philippe COUINEAU préside la séance en sa qualité de Président du Conseil.

[...]

CINQUIEME RESOLUTION

Le conseil de surveillance décide de nommer membre du Directoire, pour une durée de deux ans qui expirera lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 1994, Monsieur René SALMON - né le 28 avril 1950 à ARMENTIERES (59) - demeurant à RUEIL MALMAISON (92500) - 34, rue Laétitia.

Il agira en qualité de représentant de la société ACTIV dans les différentes filiales du groupe.

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

[...]

CERTIFIE EXACT
LE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

