

ACTIV

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance

Au capital de 126 324 540 Francs

Siège social : 22, rue du Pont Laverdure - 60000 BEAUVAIS

R.C.S. BEAUVAIS B 571 722 669

60-01

Greffe du Tribunal

de Commerce de Beauvais

répôt n° 1628 du 1^{er} NOV. 1994

R.C.S. BEAUVAIS

N° R4F 93 B175

EXTRAITS DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1993

L'an Mil neuf cent quatre vingt treize
Le Cinq Novembre
A Seize heures trente

Le conseil de Surveillance de la société ACTIV s'est réuni à BEAUVAIS (60000) - rue du Pont Laverdure sur convocation préalable de son Président.

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

- Monsieur Philippe COUINEAU
- Monsieur Michel ROGER
- Monsieur Jean-Pierre ROBERT
- Monsieur Maurice RIEG
- Monsieur Gleb ZAPOROGETZ
- Monsieur Patrice HOPPENOT,
- Monsieur Raymond SVIDER,

Sept membres sur les dix membres composant le conseil de surveillance étant présents ou représentés, le conseil peut valablement délibérer.

[...]

DOUZIEME RESOLUTION

Le Conseil de Surveillance prend acte de la démission de Monsieur Michel WALLET de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance à compter de ce jour et décide de surseoir à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

CERTIFIE EXACT

