

28 AVRIL 1993

A1922

SOCIETE DES COMBUSTIBLES DE L'EST "SCE"
Société anoyne au capital de 21 667 000 Francs
Siège social : STRASBOURG (67100) - 15, Route du Rhin
RCS STRASBOURG B 601 251 614
SIRET No 601 251 614 01323

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 26 OCTOBRE 1992

L'an mil neuf cent quatre vingt douze,

Le Lundi 26 Octobre à 16 Heures,

Les Membres du Conseil d'Administration se sont réunis dans les locaux de la Société BOLLORE ENERGIE à SURESNES (92150) - 5/7, Rue Salomon de Rothschild, sur convocation du Président.

ETAIENT PRESENTS :

- Monsieur François RYMARZ, Président Directeur Général
- Société BOLLORE ENERGIE, Administrateur
représentée par Monsieur Jean-Daniel ELBIM
- Société BLACHE, Administrateur
représentée par Monsieur Erick AVOT
- Monsieur Rodolphe SCHNEIDER, Représentant du Comité

ASSISTAIT EGALEMENT A LA REUNION :

- Monsieur Eric SUBIT.

ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES :

- Monsieur Félix GARCIA, Représentant du Comité
- Monsieur Pierre MAIRE, Représentant du Comité.
- Monsieur BIEBER, Représentant du Comité

Le Président constate que les conditions de quorum sont remplies ; le Conseil peut donc valablement délibérer.

.....

II - COMPOSITION DU CONSEIL

Le Président indique :

- 1) - d'une part, que Messieurs VONDERSCHER et N'GOUMOU ont cédé, le 29 Juin dernier, les actions S C E qu'ils détenaient.

La situation n'ayant pas été régularisée dans le délai de trois mois, ces Administrateurs sont donc réputés démissionnaires d'office conformément aux dispositions de l'article 95 alinéa 2 de la Loi du 24 Juillet 1966.

Le Conseil en prend acte.

- 2) - d'autre part, que SOFICAL lui a fait part de son intention par lettre en date du 28 Juillet dernier de sa décision de remettre à la disposition du Conseil son mandat d'Administrateur de la Société.

Le Conseil prend acte de cette décision et après en avoir délibéré, coopte à l'unanimité Administrateur, Scac Delmas Vieljeux - SDV -, société anonyme au capital de 492 782 880 Francs dont le siège social est à ODET (29500) ERGUE-GABERIC, en remplacement de SOFICAL pour la durée restant à courir sur le mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 1995.

La Société Scac Delmas Vieljeux -SDV- a fait savoir, qu'en cas de cooptation, elle désignerait Monsieur Eric SUBIT, pour la représenter aux séances du Conseil d'Administration.

Monsieur Eric SUBIT est alors invité à participer à la réunion.

.....


L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal.

Un Administrateur,

Le Président,

~~Copie certifiée conforme~~



Scac Delmas Vieljeux - S D V -
Société anonyme au capital de 492 782 880 Francs
Siège social : ODET (29500) ERGUE GABERIC
RCS QUIMPER B 542 110 481

DESIGNATION DE REPRESENTANT PERMANENT

Je soussigné, **Vincent BOLLORE**,

Agissant au nom et en qualité de Président-Directeur Général
de la Société Scac Delmas Vieljeux - SDV-

désigne par les présentes, pour représenter ladite Société à
titre de Représentant Permanent aux Conseils d'Administration
de la SOCIETE DES COMBUSTIBLES DE L'EST "SCE"

Monsieur Eric SUBIT
demeurant à NEUILLY-sur-SEINE (92200)
42, Bd Victor Hugo.

Aux effets ci-dessus, prendre part à toutes délibérations,
signer tous registres et documents, émettre tous votes et
généralement faire le nécessaire.

Fait à PUTEAUX,
Le 28 Juillet 1992

