

ENVIROSPORT

Société Anonyme au capital de F. 1 755 000

Siège Social : Chemin des Vignes 80090 AMIENS BOUTILLERIE

RCS AMIENS B 317 781 144

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 1er JUILLET 1995

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
GREFFE

DÉPOT du 22 DEC. 1995

N° 951734
80 B M H

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE,

Le 1er juillet,

A 17 heures 30,

Les administrateurs de la société ENVIROSPORT se sont réunis en Conseil, au siège social,

...

PREMIERE RESOLUTION :

Le conseil d'administration prend acte de la décision de Madame Lucette GUIDEZ de démissionner de ses fonctions d'administrateur à compter de ce jour et l'accepte.

Il constate que le nombre des administrateurs restant en fonction n'est pas devenu inférieur au minimum légal ni au minimum statutaire et décide en conséquence de ne pas pourvoir à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

Le conseil donne tous pouvoirs à son président ou à toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres, prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.