

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LYON

DATE :10/08/99
N° DE DEPOT :12516
R.C.S. LYON :343 488 508
N° DE GESTION:87 B 02855

BORDEREAU INPI -DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

-----Nom et adresse de la Société -----

MONIN ORDURES SERVICE

264 rue Garibaldi
69003 LYON

Nous soussigné greffier du Tribunal de Commerce de LYON avons déposé à la date ci-dessus au rang de nos minutes :

Une pièce

concernant la Société désignée ci-dessus et dont l'objet est le suivant:

DIRIGEANTS/ORGANES DE CONTROLE
Délibération/Acte

MONIN ORDURES SERVICES
M.O.S.

Société Anonyme au capital de 33.564.600 Francs
Siège Social : Le MADURA - 264 Rue Garibaldi
69488 LYON Cedex 03

RCS LYON B 343 488 508

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

DU 1^{er} AVRIL 1999

L'an mil neuf cent quatre vingt dix-neuf,

Le 1^{er} avril, à neuf heures,

Les administrateurs de la Société MOS se sont réunis en Conseil, au siège social de la société, sur convocation du Président, Monsieur Pierre de DIETRICH, adressée à ses membres, aux représentants du Comité d'Entreprise ainsi qu'au Commissaire aux Comptes titulaire.

Etaient présents :

MM. Pierre de DIETRICH,
Patrick BROUD,
Gilbert MONIN,
Sylvie LEUDIERE,

Président du Conseil d'Administration,
Administrateur,
Administrateur,
Représentant SITA France,

Assistaient également à cette séance :

MM. Marc BLUSZTEJN
Jacques WARAMBOURG,
Stéfan ASSEMAN,
Louis de PONCHEVILLE,
Philippe PRAL,
Patrice QUOST

Président Directeur Général de SITA France
Directeur Général,
Directeur Administratif et Financier,
Contrôleur de gestion SITA France,
Représentant du Comité d'Entreprise.

Etait absent et excusé :

M. Patrick VITERBO,

Administrateur,

Le Conseil, réunissant ainsi la présence effective de plus de la moitié des administrateurs en fonction, peut valablement délibérer.

Monsieur Pierre de DIETRICH préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur WARAMBOURG assume les fonctions de Secrétaire.

IV- DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Monsieur le Président informe les membres du Conseil de la décision de Monsieur Gilbert REGLIER de se démettre de ses fonctions d'administrateur de la société par lettre en date du 30 Mars 1999, avec effet à compter de ce jour.

Les membres du Conseil prennent acte de cette décision et demandent au Président de bien vouloir remercier Monsieur Gilbert REGLIER en leur nom, pour la part active qu'il a prise au développement de la société.

V- NOMINATION A TITRE PROVISOIRE D'UN ADMINISTRATEUR

Monsieur le Président propose aux membres du Conseil qui acceptent de nommer à titre provisoire, en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Gilbert REGLIER, Monsieur Patrice QUOST pour la durée du mandat restant à courir de celui de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.

La présente nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

VI- DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Monsieur le Président informe les du Conseil de la décision de Monsieur Patrick VITERBO de se démettre de ses fonctions d'administrateur de la société par lettre en date du 30 Mars 1999, avec effet à l'issue du présent Conseil.

Les membres du Conseil prennent acte de cette décision et demandent au Président de bien vouloir remercier Monsieur Patrick VITERBO en leur nom, pour la part active qu'il a prise au développement de la société.

Extrait certifié conforme
Le Président du Conseil d'Administration



Pierre de DIETRICH