

26/02/03

97Bk61

A1840

**FINANCIERE DE L'OMBREE**

Société par actions simplifiée au Capital de 2 000 000 €

Siège Social : Val d'Ombree - 49520 COMBREE

R.C.S ANGERS 413 101 957

---

EXTRAIT DU  
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 20 JANVIER 2003

L'an deux mil trois,

Le vingt janvier,

A dix heures,

Les administrateurs de la société "FINANCIERE DE L'OMBREE" se sont réunis au siège de la société "COMPAGNIE BOURGUIGNONNE D'ELECTRONIQUE -COMBEL", ZA Sainte Elisabeth - rue Sainte Elisabeth (71300) MONTCEAU LES MINES, sur convocation régulière.

Le registre de présence, signé par chacun des membres, établit que sont présents à la réunion :

- Monsieur Paul RAGUIN,
- Monsieur François RAGUIN,
- Monsieur Philippe PADIOU,
- Monsieur Jacques CHATELIER.

Le conseil comprenant la présence effective de la moitié au moins des administrateurs en exercice peut valablement délibérer.

Monsieur Paul RAGUIN préside la séance en sa qualité de président du conseil.

Monsieur Jacques CHATELIER remplit les fonctions de secrétaire.

**PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE REUNION**

Communication est faite des termes du procès-verbal de la précédente réunion.

**ORDRE DU JOUR**

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

.....

- Démission d'un administrateur.

Diverses explications sont échangées.

Personne ne demandant plus la parole, les décisions suivantes sont adoptées à l'unanimité des administrateurs jouissant du droit de vote.

.....

**DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR**

Après avoir entendu les explications de son Président, le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Robert PERRIN à compter du 12 décembre 2002, de ses fonctions d'administrateur.

**CLOTURE**

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée.

  
Certifié conforme