

S P E R A N S

Société anonyme au capital de 375.360 €
Siège social : 16 rue de la Ville l'Evêque - 75008 PARIS
622 056 307 R.C.S. Paris

EXTRAIT

86 622
622 5630

Procès-verbal du Conseil d'Administration
du 12 novembre 2002

L'an deux mil deux, le douze novembre, à 10 heures, le Conseil d'Administration de la société SPERANS s'est réuni au siège social de la société, sur convocation du Président.

Étaient présents :

M.	Patrick BILLIOUD	Président Directeur Général,
M.	Philippe BARBIER	Administrateur,
Mme	Luce BERILLE	Administrateur,
M.	Bernard HARDENNE	Administrateur,
M.	François KLING	Administrateur,
Mme	Laurence JATON	Administrateur,
M.	Pascal LE NORMAND	Administrateur,

Était absente et excusée :

Mme	Béatrice LIEVRE-THERY	Administrateur,
-----	-----------------------	-----------------

Plus de la moitié des Administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE REUNION

Le procès-verbal du Conseil d'Administration du 25 septembre 2002 est approuvé à l'unanimité.

.....

II. DEMISSION DE M. BERNARD HARDENNE DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR

M. Bernard HARDENNE présente au Conseil sa démission de ses fonctions d'Administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil prend acte de cette démission et remercie M. Bernard HARDENNE pour la part active qu'il a pris aux travaux du Conseil d'Administration.

III. DEMISSION DE M. FRANCOIS KLING DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR

M. François KLING présente au Conseil sa démission de ses fonctions d'Administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil prend acte de cette démission et remercie M. François KLING pour la part active qu'il a pris aux travaux du Conseil d'Administration.

.....

Certifié Conforme



Le Président Directeur Général