

SPERANS

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

EC 3.10.2005. CA

**Greffes du Tribunal de
 Commerce de Paris**
I M R
11 OCT. 2005

Extrait du
Procès-verbal du Conseil d'Administration
du 3 octobre 2005

N° DE DÉPOT 62077

L'an deux mil cinq, le trois octobre, à 11 heures, le Conseil d'Administration de la société SPERANS s'est réuni au siège social, sur convocation du Président.

Étaient présents :

MM.	Patrick BILLIoud	Président-Directeur Général,
	Philippe BARBIER	Administrateur,
Mme	Laurence JATON	Administrateur,
M.	Pascal LE NORMAND	Administrateur,

Assistait également à la réunion :

M. Patrice MERCERON

Le Conseil, réunissant tous les administrateurs actuellement en fonction, peut valablement délibérer.

Monsieur Patrick BILLIoud informe les membres du Conseil de la démission de Madame Béatrice LIEVRE-THERY de ses fonctions d'Administrateur adressée par lettre en date du 30 septembre 2005 avec effet immédiat.

Le Conseil rend hommage à Madame Béatrice LIEVRE-THERY pour la part active qu'elle a pris au sein du Conseil.

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE REUNION

Le procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 juin 2005 est approuvé à l'unanimité.

II. COOPTATION DE M. PATRICE MERCERON EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR

Sur la proposition de Monsieur BILLIoud, le Conseil, après en avoir délibéré et se prononçant à l'unanimité, nomme administrateur Monsieur Patrice MERCERON, à titre provisoire et sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, en remplacement de Madame Béatrice LIEVRE-THERY et pour le temps restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

Monsieur Patrice MERCERON déclare accepter les fonctions d'Administrateur et satisfaire à toutes les conditions légales requises.

Certifié conforme



Le Président-Directeur Général