

CENTRE HAVRAIS DE DISTRIBUTION REGLEMENTEE

Société Anonyme au capital de 40 000 euros

Siège social : Route de la Plaine
76700 ROGERVILLE

Extrait du

Procès-verbal du 29/3/06
N.C.S 94B.70...A765

PROCES-VERBAL DE LA REUNION **DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 JANVIER 2006**

L'an deux mille six, le vendredi 20 janvier à 14 heures, Messieurs les Administrateurs se sont réunis en Conseil dans les bureaux de SOGESTROL, Route de la Chimie à GONFREVILLE L'ORCHER, sur convocation du Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation du procès-verbal de la précédente séance,
- Prévision de résultats 2005,
- Budget de fonctionnement et d'investissements 2006,
- Situation des travaux,
- Démission d'Administrateurs – Cooptation d'Administrateurs,
- Modification de la structure du capital,
- Questions diverses.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - Monsieur Alexandre MONGELLAZ | Président |
| - Monsieur Gérard PERRIN | Administrateur |
| - Monsieur Pascal GIRARDET | Administrateur |
| - Maison JAMEIN SA | Administrateur |
| représentée par M. Roussel | |
| - Transports BUFFARD | Administrateur |
| représentés par M. Benard | |

Assiste également à la réunion :

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - Monsieur Thierry PICARD | Directeur Général |
|---------------------------|-------------------|

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alexandre MONGELLAZ.

Le Président constate que plus de la moitié des Administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

LECTURE ET APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE SEANCE

Après lecture, le procès-verbal de la précédente séance du 19 septembre 2005 est approuvé à l'unanimité.

.....

DEMISSION D'ADMINISTRATEURS

Monsieur Bruno CANIHAC a remis sa démission au Conseil par un courrier en date du 29 septembre 2005.

La société DAHER, en la personne de son Représentant permanent, Monsieur Michel HAUTERS, a remis sa démission au Conseil par un courrier en date du 18 janvier 2006.

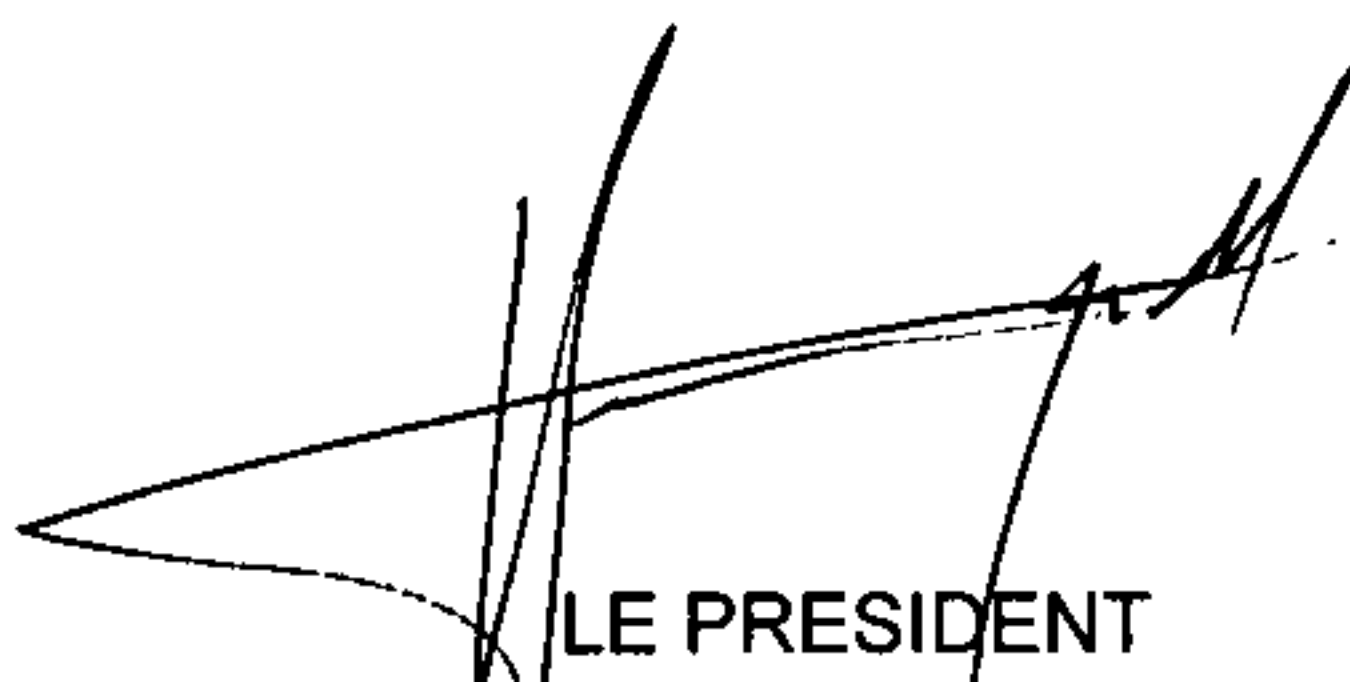
Monsieur Pascal GIRARDET a remis sa démission au Conseil en séance.

COOPTATION D'ADMINISTRATEUR

La société SOGESTROL est nommé Administrateur et M. Thierry PICARD sera son représentant permanent au Conseil. Cette cooptation sera entérinée par la prochaine Assemblée Générale.

.....

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 heures 30.


LE PRESIDENT
Pour copie certifiée conforme


UN ADMINISTRATEUR

CENTRE HAVRAIS DE DISTRIBUTION REGLEMENTEE
Chez LBC Chimie
5 TER RUE DE DÔME
75116 PARIS

A l'attention de **Monsieur Alexandre MONGELLAZ**

Le Havre,
Mercredi 18 janvier 2006

Monsieur,

Par la présente, je vous confirme ma démission à compter de ce jour, en tant qu'administrateur de la société CARE.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Michel HAUTERS

Bruno Canihac
35 allée de la croix St Pierre
91 190 Gif sur Yvette

Paris le 29 septembre 2005

C.H.D.R
Route de la plaine
76 700 ROGERVILLE

Lettre remise en mains propres

à l'attention de M. le Président

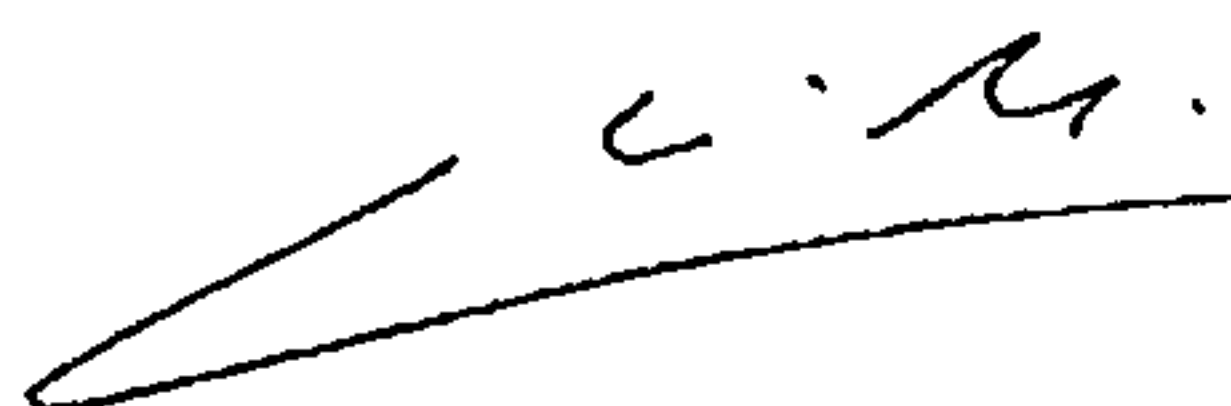
Monsieur le président,



Par la présente j'ai le regret de vous
annoncer ma démission du mandat d'administrateur que votre société qui est liée à mon départ du
groupe LBC.

Je souhaite à CHDR tous mes vœux de
succès pour le futur et en particulier la réussite du projet d'extension pour le stockage du non
dangereux.

Vous en souhaitant bonne réception, je
vous prie de croire, Monsieur le président, en l'expression de mes sentiments les meilleurs,



Bruno Canihac

CENTRE HAVRAIS DE DISTRIBUTION REGLEMENTEE
C.H.D.R – CARE
Route de la Plaine

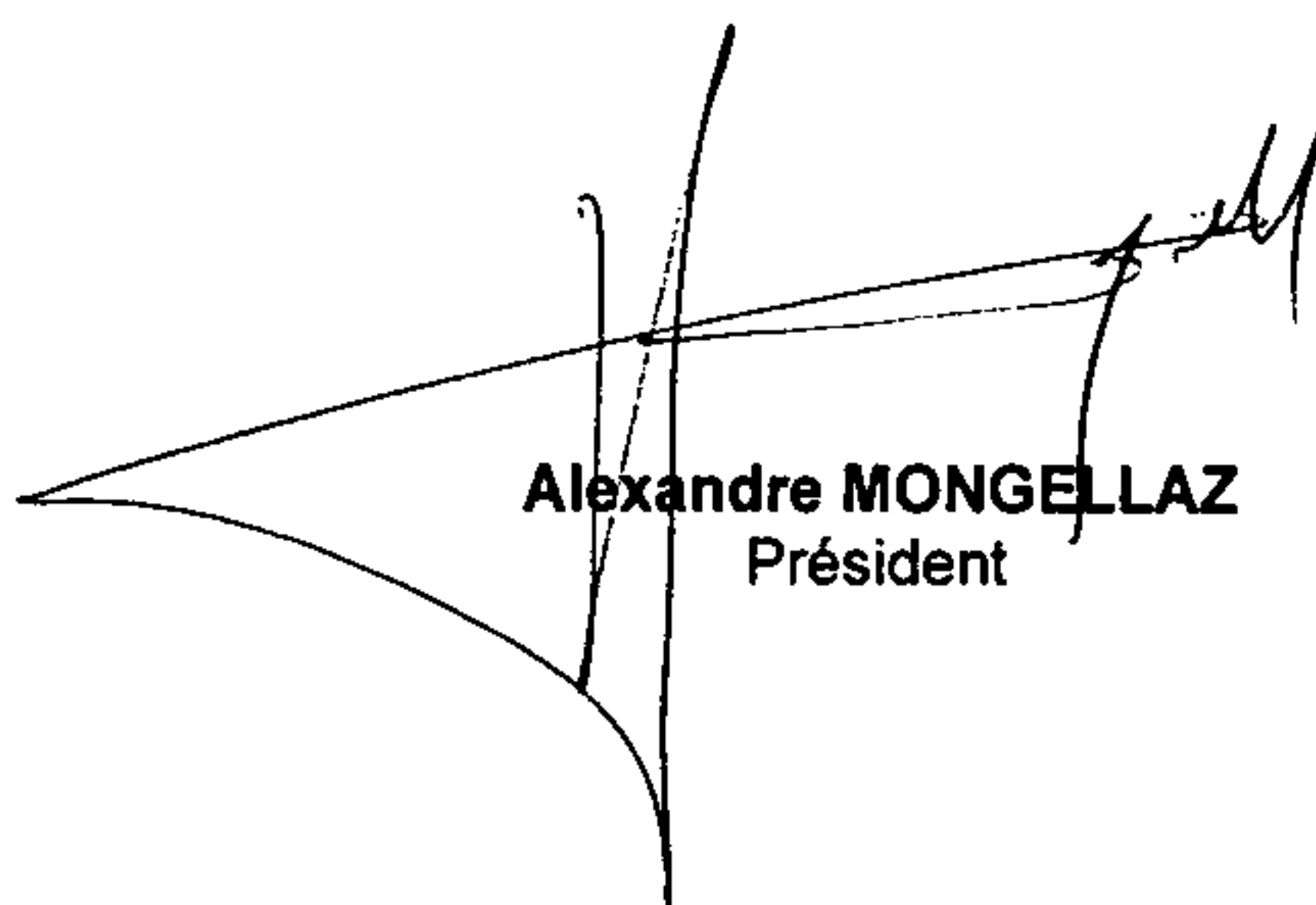
76700 ROGERVILLE

Le Havre, le 20 Janvier 2006

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous informer de la désignation, *à compter de ce jour*, de Monsieur Thierry PICARD, né le 22 Octobre 1965 à JANVILLE (28), de nationalité française, demeurant à Sainte ADRESSE (76310) 103, rue d'Ignauval, en qualité de Représentant Permanent de la Société SOGESTROL au sein du Conseil d'Administration de votre Société.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.



Alexandre MONGELLAZ
Président