

Handwritten signature and date:
28 JUN 1999

Société Anonyme d'Economie Mixte Sportive

Au Capital de : 3.105.000 Francs

Siège Social : STADE DES COSTIERES - Rue de la Bouvine - NIMES (Gard)

RCS NIMES B 332 492 271

85 B 276

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE du 14 JUIN 1999

L'an mil neuf cent quatre vingt dix-neuf le 14 juin à 18 h, les membres du Conseil de Surveillance de la Société se sont réunis au Siège Social, Stade des Costières, sur convocation du Président.

Présents

Monsieur Bernard FINIEL
Monsieur Serge CLAUSSE
Monsieur Roland CHAUVET
Monsieur Christian DUPUY
Monsieur Didier GATUMEL
Monsieur Philippe PALACIOS
Monsieur Pierre RAMPEREZ
Monsieur Marc VIALA

Représenté par pouvoir

Monsieur Wladimir GUIU par Monsieur Bernard FINIEL

Absents non représentés

Monsieur Jean-Paul BORE
Monsieur André ESCOFFIER
Monsieur Philippe VOLPILIERE

Monsieur Bernard FINIEL préside la séance.

Monsieur Jean-Pierre VAILLANT est désigné comme secrétaire.

Monsieur Jacques HERNANDEZ, Commissaire aux Comptes, assiste à la réunion

8 membres sont présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente réunion à savoir :

- 1. Composition du Directoire**
- 2. Convention réglementée « Sponsor Maillot »**
- 3. Questions Diverses**

SUR LE PREMIER POINT A L'ORDRE DU JOUR

1. Composition du Directoire

Le Président procède à la lecture de la lettre de démission reçue de Monsieur LANDES, Président du Directoire.

En date du 8 juin 1999, Monsieur aimé LANDES démissionne de son poste de Membre et de Président du Directoire, cette démission devant prendre effet au 15 juin 1999.

Cette démission est acceptée par le Conseil.

En conséquence il y a lieu de pourvoir au remplacement de Monsieur LANDES au Directoire de la SAEMS NIMES OLYMPIQUE.

Le Président Bernard FINIEL, après avoir reçu une candidature à ce poste de Monsieur Jean-Claude ARNOUX, présente l'intéressé aux membres du Conseil.

Après en avoir délibéré, le Conseil nomme Monsieur Jean-Claude ARNOUX à l'unanimité, Membre du Directoire, avec effet du 15 juin 1999.

Le poste de Président du Directoire se trouvant vacant, il est proposé au Conseil, la nomination de Monsieur Jean-Claude ARNOUX comme Président du Directoire de la SAEMS.

Après avoir délibéré sur cette proposition, le Conseil de Surveillance nomme Monsieur ARNOUX, Président du Directoire de la SAEMS à la majorité.

Monsieur ARNOUX est ainsi nommé Président du Directoire avec les pouvoirs que confère la loi à cette fonction avec effet du 15 juin 1999 et pour la durée du mandat restant à courir des membres du Directoire.

Le Président du Conseil de Surveillance
Bernard FINIEL

Pour extrait certifié conforme
