

Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LORIENT

R E C E P I S S E D E D E P O T

BP 426 - 3 RUE BENJAMIN DELESSERT
56104 LORIENT CEDEX 04
TEL 97 21 01 53 TELECOPIE 97 21 34 83
MINITEL :36 29 22 22 GREFTEL(RCS PRIVILEGES BILANS)

SCP BRANGOULO, DENOEL, JOYEUX, LOUSSE

PARC D'ACTIVITES DE KERHOAS
LARMOR-PLAGE
56260 LARMOR-PLAGE

V/REF :
N/REF : 88 B 199 / A-1802

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 20/09/95, SOUS LE NUMERO A-1802,

P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26/04/95

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

... CONCERNANT LA SOCIETE
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DES PORTS DE PLAISANCE
ET EQUIPEMENTS PUBLICS DE LOISIRS DU PAYS DE LORIENT
ANONYME D'ECONOMIE MIXTE
HOTEL DE VILLE
LORIENT
56100 LORIENT

R.C.S LORIENT B 344 519 251 (88 B 199)

LE GREFFIER



**S.E.M. DES PORTS DE PLAISANCE ET EQUIPEMENTS
PUBLICS DE LOISIRS DU PAYS DE LORIENT
SELLOR**

Société anonyme au capital de 464.800 Francs
Siège social : Hôtel de Ville de LORIENT - BP 244
56321 LORIENT CEDEX
R. C. S. : LORIENT B 344 519 251

88 3199.

=====

EXTRAIT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 26 AVRIL 1995

Le Conseil d'Administration de la S.E.M. s'est réuni le 26 Avril 1995 à 14 heures 30 à la Résidence de Loisirs de LARMOR-PLAGE, sous la présidence de Monsieur Georges JEGOUZO, Maire de LARMOR-PLAGE, Vice-Président de la S.E.M.

Le registre de présence a été émargé à l'entrée en séance.

I - COLLEGE PUBLIC - COLLECTIVITES TERRITORIALES

a) - DISTRICT DU PAYS DE LORIENT ayant pour délégués

. Monsieur Georges JEGOUZO, Maire de LARMOR-PLAGE, Vice-Président de la SEM
. Monsieur Maurice COUGOULIC
. Monsieur Armand GUILLEMOT
. Monsieur Maurice MENESGUEN

b) - LA VILLE DE LORIENT ayant pour délégué

. Monsieur Jean BERAUD

c) - LA VILLE DE LARMOR-PLAGE ayant pour délégué

. Monsieur René ROUARCH

Sont absents et excusés

- . Monsieur Jacques HENRY, représentant le District
- . Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Maire de LORIENT, Président de la SEM, représentant le District
- . Monsieur Jean-Yves LAURENT, Maire de QUEVEN, représentant le District

II - COLLEGE PRIVE

Est présent

- . Le Crédit Mutuel Maritime, représenté par Monsieur André GAUDIN

Sont absents et excusés

- . Monsieur Olivier de BAILLIENCOURT
- . Monsieur Jean BERGE ANDREU
- . La CISE

III - ASSISTENT EGALEMENT A LA REUNION

- . Monsieur Loic RIHOUAY, Directeur de la SELLOR
- . Monsieur Albert GIOVANELLI, Secrétaire Général du District du Pays de LORIENT
- . Monsieur Etienne COLIN, Commissaire aux Comptes de la SELLOR
- . Monsieur Denis AILLET, Chef Comptable de la SELLOR
- . Maître Jean-Marie DENOEL, Avocat
- . Monsieur DEUDON de la CISE
- . Monsieur Mickael LE BERRE, Directeur des Ports de la SELLOR
- . Monsieur Jean-Luc BOLAY, Directeur du Centre Nautique de Kerguelen

**

Monsieur Georges JEGOUZO est nommé Président de séance.

Monsieur Le Président constate que le nombre des administrateurs physiquement présents étant de 7 sur 13, dont 6 représentants les Collectivités territoriales, le quorum est atteint.

Le Conseil peut, par conséquent, valablement délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour.

Après lecture, le procès-verbal de la dernière réunion du Conseil d'Administration en date du 16 Novembre 1994 est adopté à l'unanimité.

Puis, le Conseil délibère sur les questions figurant à l'ordre du jour :

- * Examen des comptes 1994
- * Examen des comptes prévisionnels 1995
- * Intéressement du personnel
- * Demandes des délégués du personnel
- * Gestion de la Résidence
- * Investissement 1995
- * Application de la loi du 13 Juillet 1992
- * Discussion sur l'opportunité d'une augmentation du capital social
- * Démission d'un administrateur
- * Questions diverses

V - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Le Conseil d'Administration prend connaissance d'une lettre datée à LOCOAL MENDON du 23 Janvier 1995, émanant de Monsieur Olivier de BAILLIENCOURT et adressée à Monsieur Le Président de la SEM.

Monsieur Olivier de BAILLIENCOURT informe le Président de sa démission à compter de la présente réunion du Conseil d'Administration et ce en raison de son éloignement de la région pour des motifs professionnels.

Le Conseil d'Administration prend acte de cette démission et remercie Monsieur Olivier de BAILLIENCOURT pour sa participation active au cours de ces dernières années aux séances et aux délibérations du Conseil d'Administration.

Le successeur de Monsieur Olivier de BAILLIENCOURT à la tête de la Direction Régionale de la CISE à AURAY, Monsieur Henri DEUDON est présent à la réunion et a proposé sa candidature aux fonctions d'Administrateur au sein du collège "privé" en remplacement de Monsieur Olivier de BAILLIENCOURT.

Le Conseil d'Administration rappelle qu'aux termes de l'article 15 des statuts

**"Les administrateurs autres que les collectivités territoriales sont nom-
més par l'assemblée générale"**

Cette disposition statutaire excluant toute cooptation d'administrateur, la candidature de Monsieur Henri DEUDON sera soumise à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée appelée à se réunir.

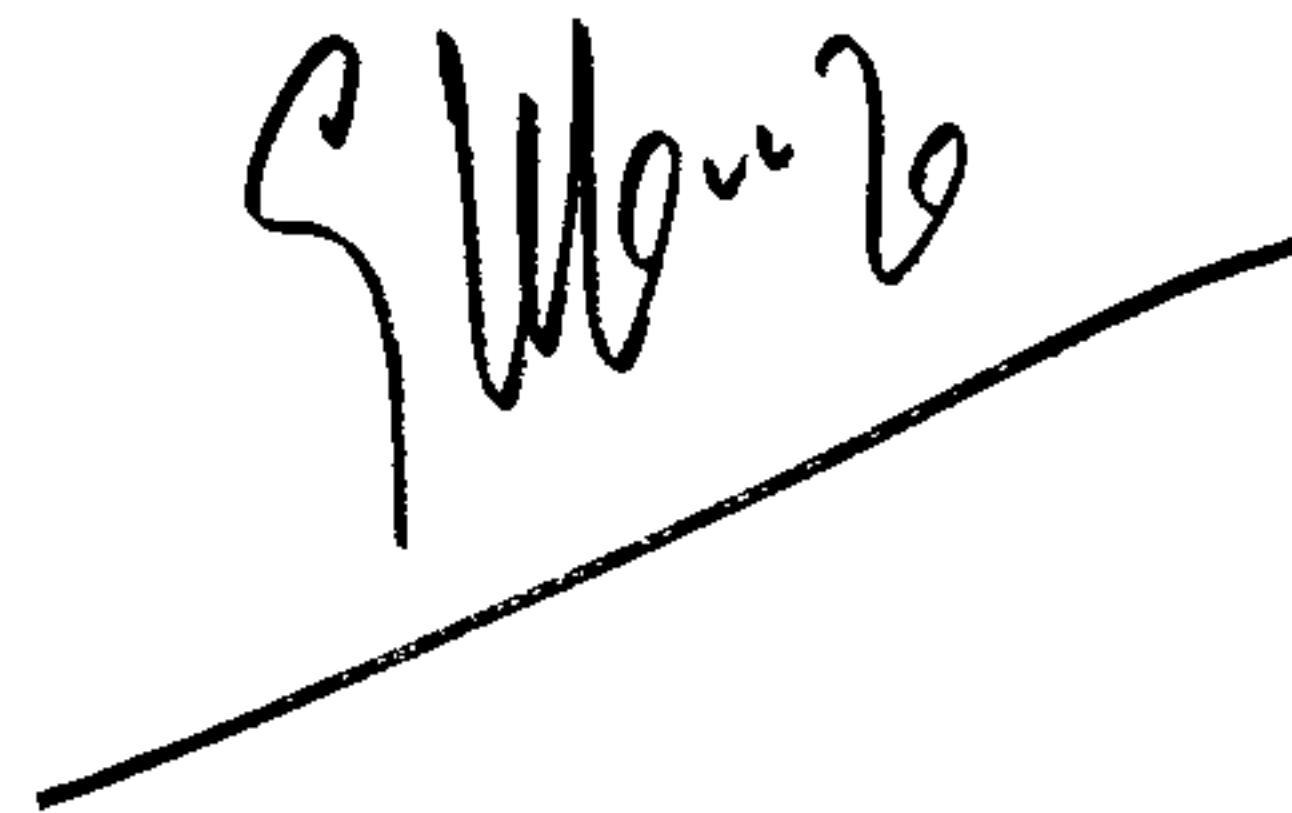
Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, décide par conséquent de soutenir la candidature de Monsieur Henri DEUDON aux fonctions d'Administrateur, lors de la prochaine assemblée générale qui se réunira.

CLOTURE DE LA SEANCE

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et un autre administrateur

Pour Copie Certifiée Conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. M. 20', is written above a long, solid diagonal line that extends from the bottom left towards the middle right of the page.