

11/11/96

73833

VALTONUS SA
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL SOCIAL DE 1.000.000 F
SIEGE SOCIAL 9, RUE DE LA VIERGE
91440 BURES/YVETTE
R.C.S. 398 954 000 11 CODE APE 926 A

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 SEPTEMBRE 1996

Le Conseil s'est réuni le 2 Septembre 1996 à 18h au siège social, 9 rue de la Vierge 91440 BURES/YVETTE, sur convocation du Président M. DANIEL SANGOUMA.

Il résulte du registre de présence signé par les administrateurs à leur entrée en séance que tous les membres du Conseil sont présents.

ORDRE DU JOUR :

- Démission de la Société Comité Vidéo d'Entreprise représentée par son Gérant M BRUNO DA SILVA de son mandat d'Administrateur.

1° Le Conseil prend acte de la démission de la Société COMITE VIDEO D'ENTREPRISE de son mandat d'Administrateur et remercie M BRUNO DA SILVA des services qu'il a rendus à la Société.

2° Faute de candidats, il n'est pas procédé à la nomination d'un nouvel Administrateur en remplacement de la Société COMITE VIDEO D'ENTREPRISE. Le Conseil décide de proposer une modification des statuts à la prochaine Assemblée, pour porter de " six " à " quatre au moins " le nombre d'Administrateurs.

La séance est levée à 19 heures.

Le Président du Conseil d'Administration
Daniel Sangouma

