

14 MAI 1996

A4233

SA VALTONUS
9, rue de la vierge 91440 BURES/YVETTE
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.000.000 F
RCS CORBEIL B 398 003 954 (94 B 01682)

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU:
4 JANVIER 1996

Le Conseil d'Administration s'est réuni le Jeudi 4 JANVIER 1996 au 9, rue de la Vierge à BURES/YVETTE sur convocation du Président Monsieur JEAN LOIZE.
Il résulte du registre de présence signé par les administrateurs que sont présents :

- La Société Comité Vidéo d'Entreprise représentée par son gérant Mr BRUNO DA SILVA
- Mme ODILE FOUANON épouse BOLLE
- Mr FRANCOIS KIEFFER
- Mr CLAUDE BOLLE (invité)

Absent excusé :

- Mr DANIEL SANGOUMA

Cette réunion avait pour objet de décider des mesures à prendre à la suite de la démission de Mr CLAUDE BOLLE de son mandat de Directeur Général à dater du 2 Janvier 1996.

Après avoir entendu l'exposé des raisons qui ont motivé cette décision, le Conseil tient à remercier CLAUDE BOLLE pour l'action qu'il a menée au cours des 18 derniers mois.

Il décide de nommer au poste de Directeur Général, MR ADRIEN BOLLE, déjà salarié de l'entreprise, et de porter le montant des appointements de ce dernier à la somme brute de: 15 000 F par mois, sur 12 mois par an.

Aucun autre sujet n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20H30.

Le Conseil d'Administration

[Handwritten signatures and notes]

certifié conforme & enregistré

20.03.96