

21 MAI 1997

92 B-153

VERT MARINE
Société anonyme au capital de 1.000.000 Francs
Siège social : BOIS GUILLAUME (76230)
100 rue du Mont Fortin
RCS ROUEN B 384 425 476
SIRET 384 425 476 000 15

SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 1997

L'an 1997, le 14 avril à 18 Heures.

Les membres du conseil d'administration de la société **VERT MARINE**, société anonyme au capital de 1.000.000 Francs, dont le siège social est à BOIS GUILLAUME (76230) 100 rue du Mont Fortin, se sont réunis au siège social sur la convocation de Monsieur le Président du conseil d'administration.

SONT PRESENTS :

- Monsieur Thierry CHAIX, Président du conseil d'administration
- Monsieur Jean-Pascal GLEIZES, administrateur

EST ABSENT :

- Monsieur Paul CHAIX, administrateur

Seuls membres composant le conseil d'administration de la société.

REGISTRE DE PRESENCE - QUORUM

Monsieur le Président constate et prend acte :

1°) qu'en entrant en séance, chaque administrateur a apposé sa signature sur le registre de présence

2°) que plus de la moitié des membres du conseil d'administration étant présent, le conseil peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

Monsieur le Président fait connaître au conseil qu'il lui paraît souhaitable qu'un Directeur Général lui soit adjoint et propose au conseil de nommer à ce poste : **Monsieur Jean-Pascal GLEIZES**.

Accédant à cette demande, le conseil nomme Monsieur Jean-Pascal GLEIZES en qualité de Directeur Général de la société pour une durée égale à celle des fonctions du Président et lui délègue les pouvoirs qu'il exercera concurremment avec le Président et dans les mêmes limites que celui-ci.

Monsieur Jean-Pascal GLEIZES ne bénéficiera d'aucune rémunération pour l'exercice de ses fonctions de Directeur Général et continuera de bénéficier de son contrat de travail.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé, le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les administrateurs présents.

COPIE CONFORME