

Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DIJON

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

BP 69
21072 DIJON CEDEX
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS REGISTRE DU COMMERCE - FAILLITES -
BILANS : MINITEL 08.36.29.11.22.

ACADARI - MAITRE RIDEAU

21 RUE DE CRACOVIE

21850 SAINT APOLLINAIRE

V/REF :
N/REF : 73 B 3 / A-2072

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 04/07/2001, SOUS LE NUMERO A-2072,

P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 07/02/2001
P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 07/02/2001

CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE PANA VI HOLDING PRODUCTION

... CONCERNANT LA SOCIETE
BOULANGERIE DE BOURGOGNE
SOCIETE ANONYME
RUE DE CRACOVIE
SAINT APOLLINAIRE
21850 SAINT APOLLINAIRE

R.C.S DIJON 017 350 034 (73 B 3)

LE GREFFIER



Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dijon

le sous le n° A 2072
PANAVI HOLDING PRODUCTION SA

Société Anonyme
Au capital de 9 559 500 Francs
Siège social : Le Haut Montigné
35370 TORCE

RCS RENNES : B 332 987 247

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 7 FEVRIER 2001

L'AN DEUX MIL UN,
Le Sept Février,
A Quinze heures,

Les administrateurs de la Société PANAVI HOLDING PRODUCTION, Société Anonyme au capital de 9 559 500 Francs, ayant son siège social à TORCE (35370) - Le Haut Montigné, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro B 332 987 247, se sont réunis en conseil d'administration au siège de la société sur convocation du Président.

Les administrateurs ont émarginé le registre des présences en entrant en séance.

Monsieur René RUELLO, prenant la parole, rappelle aux administrateurs que Monsieur Jean-Paul HAVARD était représentant permanent de la Société PANAVI HOLDING PRODUCTION, administrateur des Sociétés PATISPAIN et BOULANGERIE DE BOURGOGNE et qu'il convient de désigner un nouveau représentant permanent.

Monsieur Alfred NEUHAUSER propose que soit nommé Monsieur Patrick CROMER.

Le conseil d'administration entérine cette proposition et mandate Maître Joseph DANIEL, Avocat au Barreau de RENNES, aux fins d'effectuer toutes formalités légales et réglementaires résultant de cette nomination.

Pour extrait certifié conforme
Le Président

René Ruello

Déposé au Greffe du Tribunal

de Commerce de Dijon **BOULANGERIE DE BOURGOGNE SA**

le 4 JUIL. 2001 sous le n° A 90721

Société Anonyme

Au capital de 250 000 Francs

Siège social : Rue de Cracovie

21850 ST APOLLINAIRE

RCS DIJON : B 017 350 034

- - -

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 7 FEVRIER 2001

L'AN DEUX MIL UN,
Le Sept Février,
A 17 H 30,

Monsieur René RUELLO prend acte de la nomination de Monsieur Patrick CROMER en qualité de représentant permanent de la Société PANAVI HOLDING PRODUCTION, Administrateur de la Société BOULANGERIE DE BOURGOGNE.

Pour extrait certifié conforme

Le Président du Conseil d'administration

