

Association « Enfants de Tchernobyl Bélarus »
Siège social : 20 rue Principale
68480 BIEDERTHAL

**PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 15 novembre 2008**

Le 15 novembre 2008, les membres du Conseil d'Administration se sont réunis à NANTERRE.

Sont présents : Michel FERNEX, Wladimir TCHERTKOFF, Marinette ZAPPELINI, Véronique RATEL, Maryvonne DAVID-JOUGNEAU.

Excusé : Jakez LE SOUËF.

La feuille de présence qui a été signée par chaque administrateur en entrant en séance permet donc de constater que l'ensemble des administrateurs est présent.

Le quorum prévu par l'article 10 des statuts étant atteint, le Conseil d'Administration peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) La nomination d'un Vice-président : Alexeï NESTERENKO, en remplacement de Monsieur Vassili NESTERENKO, décédé.

2°) La nomination d'un deuxième Réviseur aux Comptes : Monsieur Alain DURTSCHER.

3°) La nomination d'un assesseur supplémentaire : Monsieur Thierry PAIN.

Diverses explications sont échangées entre les membres de l'assemblée et le Président répond à un certain nombre de questions qui lui ont été posées.

Sur une nouvelle question du Président, personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes, sont mises aux voix :

PREMIÈRE RÉOLUTION

La nomination du Vice-président : Alexeï NESTERENKO, en remplacement de Monsieur Vassili NESTERENKO, décédé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉOLUTION

La nomination d'un deuxième Réviseur aux Comptes : Monsieur Alain DURTSCHER.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉOLUTION

La nomination d'un assesseur supplémentaire : Monsieur Thierry PAIN.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Suite aux nouvelles nominations, le bureau est composé comme suit :

- Président du Conseil d'Administration : Michel FERNEX
- Vice-président : Alexeï NESTERENKO
- Trésorière : Marinette ZAPPELINI
- Secrétaire générale : Véronique RATEL
- Secrétaire responsable des échanges franco-russes : Wladimir TCHERTKOFF
- Assesseurs : Maryvonne DAVID-JOUGNEAU, Jakez LE SOUËF et Thierry PAIN
- Réviseurs aux comptes : Stéphane WICKY et Alain DURTSCHER.

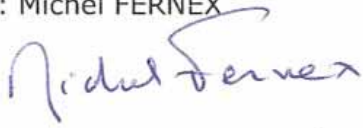
MF
M.J.

De tout ce que dessus, il a été dressé le procès-verbal qui a été signé par le Président et la trésorière.

NANTERRE, le 15 novembre 2008

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

Le président
Signé : Michel FERNEX



La trésorière
Signé : Marinette ZAPPELINI



CERTIFICATION DE SIGNATURE

Le soussigné, Maître Jean-Paul BROM, Notaire à la Résidence de HEGENHEIM, 2, Rue des Vignes,

CERTIFIE que les signatures qui précèdent sont celles de Monsieur Michel FERNEX et de Madame Marinette ZAPPELINI.

Fait à HEGENHEIM
Le 26 novembre 2008.

Le Notaire :

