

SOCIETE D'INSTRUMENTATION
SCHLUMBERGER

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 60.183.800 F. REG.COM. SEINE 61 B 428

42, RUE SAINT DOMINIQUE PARIS VII^e TEL. SOLFERINO 97-58 ADR. TELEGR. INSTRUMERGER-PARIS TELEX: LOGELEC PARIS 26644

LE PRÉSIDENT

Le 29 Décembre 1965

Monsieur Jean Royer
22bis, Parc de Montretout
Saint-Cloud (Seine & Oise)

Cher Monsieur,

Je vous adresse, ainsi qu'il avait été convenu, un extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration de la Société Rochar du 23 Décembre 1965.

Je vous prie d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.



Jules Miller

JM:co

ROCHAR ELECTRONIQUE
Société Anonyme au Capital de F. 1.800.000
Siège Social : 51, rue Racine, Montrouge (Seine)
R. C. Seine 54 B 4 398

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
du CONSEIL D'ADMINISTRATION du 23 Décembre 1965

Le 23 Décembre 1965 à 9.45 heures se sont réunis les membres du
Conseil d'Administration de la Société Rochar sur convocation
verbale de son Président.

Etaient présents :

Monsieur Jules MILLER, Administrateur
Monsieur Boris SCHNEERSOHN, Administrateur
Monsieur Jean BABAUD, représentant la Société d'Instrumentation
Schlumberger, Administrateur, personne
morale

Etaient absents excusés :

Monsieur Jean ROYER, Administrateur
Monsieur Roger CHARBONNIER, Administrateur

Monsieur Claude CARRE, Secrétaire du Conseil, assiste à la séance.

Le Procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé.

.....

A 12.15 heures, la séance du Conseil d'Administration est reprise
sous la présidence de Monsieur MILLER qui donne lecture au Conseil
des lettres de démission de Messieurs ROYER et CHARBONNIER des
fonctions qu'ils exerçaient respectivement au sein de la société, ces
démissions prenant effet le 31 Décembre 1965.

72

.....

Après en avoir délibéré, le Conseil, tout en regrettant la décision prise par Messieurs ROYER et CHARBONNIER, accepte leur démission. Quitus de leur gestion sera soumis à la décision des actionnaires à l'Assemblée qui délibèrera sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 1965.

.....

La discussion ayant été déclarée close, la séance est levée à 13 heures.

Extrait certifié conforme
Paris le 24 Décembre 1965

[Signature]
Le Président de la Séance