

98B 1439

7357

5 A SEC HOLDING FRANCE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 4.708.800 Euros
Siège Social : 60, Bd du Capitaine Gèze
13014 MARSEILLE
R.C.S MARSEILLE B 418 782 025

PROCES-VERBAL DE CONSULTATION ECRITE

L'an deux mil trois, et le *19 Mai*
Monsieur Olivier BEDAT en sa qualité de Président de la société, a établi le présent procès-verbal à l'effet de relater les modalités et le résultat de la consultation écrite effectuée sur l'ordre du jour suivant :

Démission du Président et nomination d'un remplaçant

Il a été adressé à chaque associé le *05 et 09 Mai 2003*, par pli recommandée avec accusé de réception ou remis en mains, les documents suivants par le Président :

- Rapport du Président
- bulletins de vote par correspondance comprenant le texte de la résolution en double exemplaire

Aux termes de l'article 15 des statuts, le Président est nommé par les associés à la majorité de 55% des droits de vote présents ou représentés.

Des réponses reçues, il résulte que 3 associés sur 3 ayant droit de vote possédant *293.712* actions sur les 293.712 actions ayant droit de vote, ont exprimé leur vote.

Ceci étant exposé, il résulte des réponses reçues qui demeureront dans les archives de la société, les résultats suivants :

PREMIERE RESOLUTION

Les associés, prennent acte de la démission présentée par Monsieur Peter AEPLI de ses fonctions de Président, et décident de nommer en remplacement Président de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Olivier BEDAT, né le 30 Juin 1955 à Pontarlier, demeurant Chemin des Grandes Vignes 5, CH - 1297, Founex (Suisse), de nationalité Française.

CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE ~~PAR~~ *A l'unanimité*

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer les formalités de publicité afférentes à la résolution ci-dessus.

*Imprimé accord de fonction
de l'ordonner.*

Le Président

Al. Del 07/03