

- 3 OCT. 2006

GROUPE EUROBAT
Société Anonyme au capital de 450.000 euros
Siège Social : 20-24 avenue de Canteranne 33608 PESSAC CEDEX
BORDEAUX B 415 235 514 0015

12705

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 29 DECEMBRE 2004**



L'an deux mille quatre,
Le 29 décembre,
A 11 heures,

Les administrateurs de la société GROUPE PATRICE PICHET se sont réunis en Conseil, au siège social, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Sont présents :
Monsieur Patrice PICHET
Madame Diane PICHET
Monsieur Benoît PICHET
Monsieur Patrick BONNEMORE

Monsieur Pierre Alain SIMON est excusé.

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Monsieur Patrice PICHET préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Madame Diane PICHET remplit les fonctions de secrétaire.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procès-verbal.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination de Monsieur Benoit PICHET, administrateur, en tant que Directeur Général Délégué à compter du 1^{er} janvier 2005.

Le Conseil autorise expressément la nomination de Monsieur Benoit PICHET en tant que Directeur Général Délégué à compter du 1^{er} janvier 2005. Cette nomination lui confère de facto le statut de mandataire social.

Le conseil rappelle que Monsieur Patrice PICHET est à la fois Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de la société en vertu des décisions prises lors du conseil d'administration en date du 1^{er} décembre 2000.

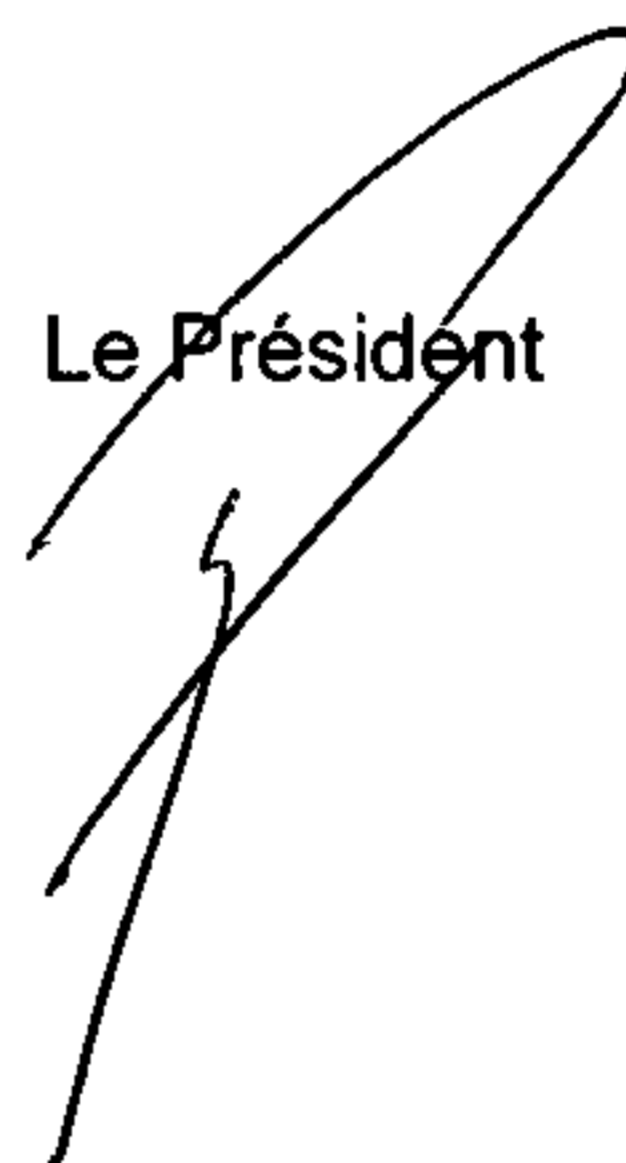
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.

Un Administrateur

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Le Président

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop at the top and a few sharp, downward strokes.