

ETABLISSEMENTS JEAN BESSON ET CIE
SA au capital de 1 600 000 francs
1. rue Képler
63100 CLERMONT-FERRAND

97 B283

RCS : CLERMONT-FERRAND B 323 390 047

* *

*

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 3 JANVIER 2000

* *

*

Le 3 janvier 2000 à 18 heures, le conseil d'administration s'est réuni au siège social sur le convocation de son président.

La réunion s'ouvre sous la présidence de Monsieur Jean BESSON, le secrétariat de la séance est confié à Monsieur Jean DURIF, administrateur.

Le président après avoir constaté que :

- Monsieur Jean DURIF, administrateur, est présent,
- Monsieur René KLEBOTH, administrateur, est absent,

que les membres présents ont signé le registre de présence, déclare que le conseil se trouve régulièrement réuni.

Monsieur Jean BESSON, Président du Conseil d'Administration, propose de nommer, Monsieur Lahouari ABBAD en qualité de Directeur Général. Il demande au Conseil de lui conférer les mêmes pouvoirs qu'à lui-même.

PREMIERE RESOLUTION : NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL

Sur proposition du Président du Conseil d'Administration, le Conseil décide de nommer Monsieur Lahouari ABBAD en qualité de Directeur Général pour une durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : POUVOIR DU DIRECTEUR GENERAL

Le Directeur Général est investi des mêmes pouvoirs que le Président pour agir pour le compte de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée et il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau après lecture.

Pour copie certifiée conforme à l'original

