

CERTIFIÉ CONFORME

JULES BECHET ENTREPRISES
Société par Action Simplifiée au Capital de 800 000 €
Siège social 33 Avenue Claude Debussy - 92110 CLICHY
388 236 820 RCS NANTERRE



PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU DIRECTOIRE DU 21 JUILLET 2010

L'an deux mille dix, et le vingt et un juillet, à dix heures, le directoire s'est réuni, au siège social, sur convocation verbale de son président.

Sont présents et ont émarginé le registre des présences

Monsieur Hugues BECHET, président,

Monsieur Jérôme BECHET, directeur général,

Monsieur Luc BECHET, directeur général,

Monsieur Hugues BECHET, président, constate que les membres du directoire présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le directoire peut valablement délibérer.

Après lecture, le procès-verbal de la dernière réunion du directoire est adopté, sans débat, à l'unanimité.

Puis, le directoire délibère comme suit.

MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le Directoire prend acte de la démission du cabinet F.V.A en qualité de commissaire aux comptes titulaire en date du 12 juillet 2010 en raison d'une réorganisation interne de leur cabinet. /

Le Directoire prend acte de la démission de Monsieur Henri Baumgartner en qualité de commissaire aux comptes suppléant en date du 12 juillet 2010 en raison d'une réorganisation interne de leur cabinet. /

Le directoire a proposé au cabinet F.V.A. AUDIT, qui l'a accepté, de présenter sa candidature au mandat de Commissaire aux Comptes Titulaire pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée 2012 qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2011. /

Le directoire a proposé à Monsieur Philippe MACE, qui l'a accepté, de présenter sa candidature au mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée 2012 qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2011. /

RAPPORT - RESOLUTIONS

Le directoire arrête alors les termes du rapport qu'il présentera à l'assemblée des actionnaires, ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées au vote de ceux-ci.

POUVOIR

Monsieur Luc BECHET précise qu'il sera absent à l'assemblée générale et, en sa qualité de représentant de JULES BECHET ENTREPRISES, donne pouvoir à Monsieur Philippe CRUVELIER de le représenter et participer au vote aux assemblées générales de CPMG SARL et ARTEMIS SARL qui statueront sur les mandats de leurs Commissaires aux comptes respectifs.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix heures vingt.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et les membres du directoire.

Le président

Les membres du directoire

CERTIFIÉ CONFORME

JULES BECHET ENTREPRISES

Société par action simplifiée au capital de 800 000 €

Siège social 33 Avenue Claude Debussy - 92110 CLICHY

388 236 820 RCS NANTERRE

RAPPORT DU DIRECTOIRE DU 21 JUILLET 2010

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Nous vous avons réuni en assemblée générale ordinaire, conformément aux prescriptions légales réglementaires et statutaires, pour prendre acte de la démission de notre Commissaire aux Comptes Titulaire et de notre Commissaire aux Comptes Suppléant en raison d'une réorganisation interne de leur cabinet.

Nous vous demandons d'en prendre acte et de nommer la nouvelle structure créée par notre actuel Commissaire aux comptes pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée 2012 qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2011.

Nous vous demandons donc d'approuver les trois résolutions mises à l'ordre du jour.

Le directoire

