

Le 12 REV. 2010

**FINANCIERE PATRICE PICHET**

Société anonyme à conseil d'administration  
au capital de 500.000.650 Euros  
Siège social 20 24 Avenue de Canteranne

sous le N°.....2439.....

33608 PESSAC CEDEX  
501 418 495 RCS BORDEAUX 2007 R4231

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 23 DECEMBRE 2009**

L'an deux mille neuf et le vingt trois décembre, à dix huit heures quarante cinq, le Conseil d'administration s'est réuni au siège social sur convocation de son Président.

Sont présents

- Monsieur Patrice PICHET,
- Madame Diane PICHET,
- Monsieur Benoit PICHET,

Monsieur Pierre Alain SIMON et Monsieur Patrick BONNEMORE sont absents et excusés.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrice PICHET

Sont également présents Monsieur Olivier TURON et Madame Virginie BOURGUET, en leur qualité de membre délégué par le comité d'entreprise commun.

Le Président constate que le quorum est atteint et qu'ainsi le conseil d'administration peut valablement délibérer

Puis le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour

- Constatation de la démission de deux administrateurs ,

Le Président indique aux membres du conseil que Monsieur Pierre Alain SIMON et Monsieur Patrick BONNEMORE lui ont respectivement signifié leur démission le 23 décembre 2009.

Puis, il offre la parole aux administrateurs.

**RESOLUTION UNIQUE**  
**DEMISSION DE DEUX ADMINISTRATEURS**

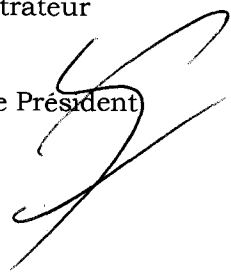
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de messieurs Patrick BONNEMORE et Monsieur Pierre Alain SIMON de leurs mandats d'administrateurs.

Le Conseil d'administration donne tout pouvoir à Monsieur Patrice PICHET à l'effet de procéder à toutes les formalités légales et règlementaires de publicité.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

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

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un autre administrateur

Le Président  


Un administrateur  
