

8431 du 23/7/96

FISCH & ASSOCIES SA
Société Anonyme au capital 322 000 FRANCS
77, allées de Brienne
31000 - TOULOUSE

93 B 174

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 29 Avril 1996

L'an mil neuf cent quatre vingt seize,

Le 29 Avril, à dix huit heures,

Les membres du Conseil d'Administration de la Société **FISCH & ASSOCIES** se sont réunis au siège social sous la présidence de **Monsieur Max FISCHL**, pour envisager la nomination d'un Directeur Général.

Il résulte du registre de présence signé par les administrateurs en entrant en séance, qu'étaient présents:

- Monsieur Max FISCHL
 - Madame Simone FLOUREUSSE
 - Monsieur Albert JOUHANNET
- seuls administrateurs.

Monsieur Pierre VALLY, Commissaire aux Comptes, dûment convoqué, s'est excusé.

Monsieur le Président constate que plus de la moitié des membres du Conseil étant présents, ce dernier peut valablement délibérer.

PREMIERE RESOLUTION

Les administrateurs décident de nommer en qualité de Directeur Général, à compter du 1er Mai 1996, Madame Simone FLOUREUSSE, avec mandat d'assister le Président Directeur Général.

Madame Simone FLOUREUSSE disposera à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président.

Madame Simone FLOUREUSSE exercera ses fonctions pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur.

Le Conseil décide d'octroyer une rémunération brute mensuelle de 22 000 Francs à Madame FLOUREUSSE.

Cette résolution, mise au voix, est adoptée à l'unanimité, à l'exception de Madame FLOUREUSSE qui, concernée, s'est abstenue.

DEUXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes formalités légales de publicité, sur délégation du Président.

Cette résolution, mise au voix, est adoptée à l'unanimité.

De tous ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les Administrateurs désignés.

Les Administrateurs