2042

ABCIS PYRENEES
Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros
Siège social : 7, route de Bayonne, BILLERE (64140)
RCS PAU B. 095.680.831

N° gestion 56B33
Greffe du Tribunal de Commerce de PAU

PROCES-VERBAL
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Dépôt du 13 AOUT 2003

RCS PAU 095 680 831

L'an deux mille trois,

Le 24 juin,

A 14 heures,

Le soussigné Monsieur Christian KLINGLER, agissant en qualité de représentant de la société CICA SAS, associé unique de la société "ABCIS PYRENEES", société par actions simplifiée, au capital de 300 000 euros,

I - A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un président en remplacement du Président démissionnaire,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique nomme en qualité de président Monsieur Claude FRERET demeurant 15, route de Parigny, 86130 JAUNAY CLAN, en remplacement de la Société CICA, pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions des statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci à l'égard des tiers.
Il est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des attributions exercées par les associés, conformément aux dispositions statutaires.

Monsieur Claude FRERET entre en séance, déclare qu'il accepte les fonctions de président et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la société.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

CICA SAS

COPIE CERTIFIEE CONFORME