

5 A SEC FRANCE
Société Anonyme
Au Capital de 80.800 Euros
Siège social : 60, Bd du Capitaine Gèze
13014 Marseille
R.C.S Marseille B 070 803 903

70 B 370

6300

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 15 MARS 2002

L'an deux mille deux et le quinze Mars à 10 heures, les administrateurs se sont réunis au 90 Rue de Villiers, 92300 Levallois Perret, sur convocation du Président du Conseil d'Administration.

La réunion est présidée par Monsieur Peter AEPLI en sa qualité de Président du Conseil d'Administration de la société, qui constate que sont présents :

- M. Olivier BEDAT,
- M. Jean-Paul ANTOONS, représentant de la société 5 A SEC PACA

Tous les administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour :

- Proposition de nomination d'un Directeur Général délégué,

NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Sur proposition de son Président, le conseil d'administration, à l'unanimité de ses membres, nomme Monsieur Olivier BEDAT, né le 30 Juin 1955 à Pontarlier, demeurant Chemin des Grandes Vignes 5, CH - 1297, Founex (Suisse), de nationalité Française, Directeur Général Délégué, jusqu'au 30 Juin 2003.

Le Directeur Général Délégué dispose des mêmes pouvoirs que le Président ; il représente la société à l'égard des tiers et accomplit tous actes de direction.

Monsieur Olivier BEDAT remercie le conseil de la confiance qu'il lui témoigne et déclare accepter les fonctions de Directeur Général Délégué.

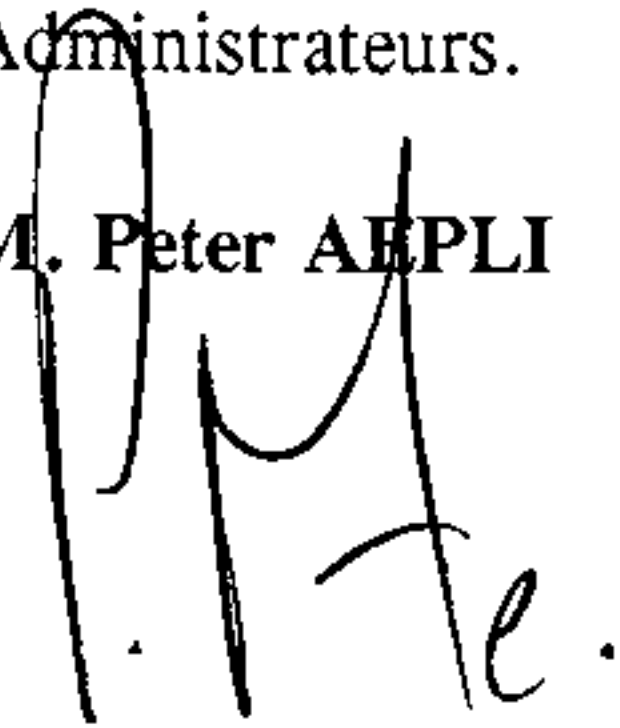
U. B. P. M.

Le conseil confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

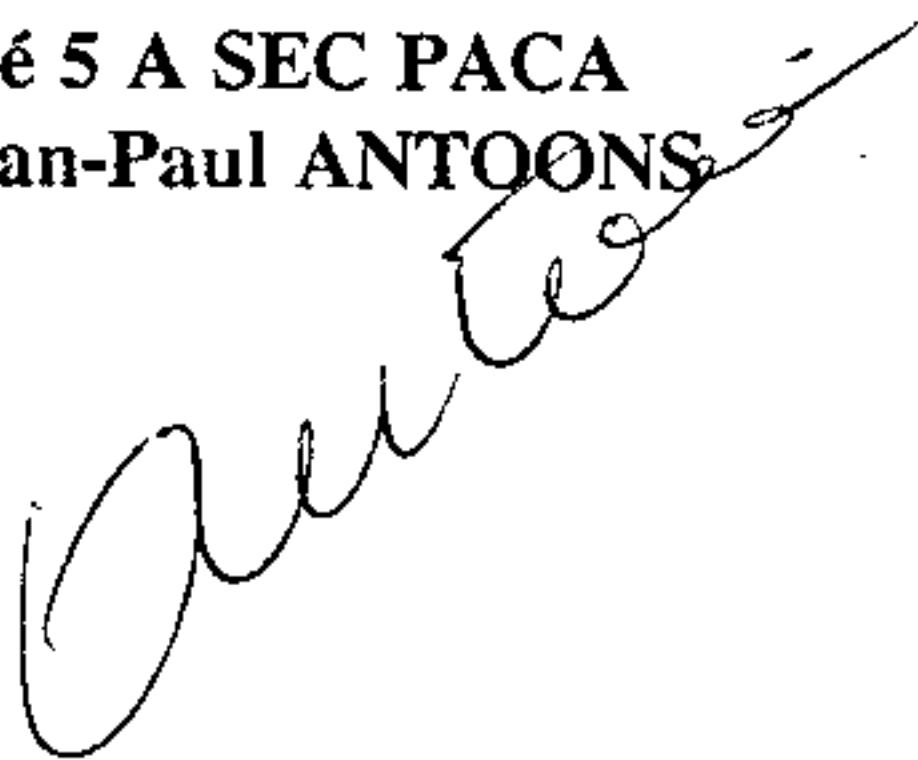
Personne ne demandant la parole, la réunion du Conseil a été levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et les Administrateurs.

M. Peter AEPLI



Société 5 A SEC PACA
M. Jean-Paul ANTOONS



M. Olivier BEDAT

Bon pour acceptation des
fonctions de directeur général délégué.

