

A 12577

A.ALLARD BOUTIQUE DE MEGEVE

REGISTRE DU COMMERCE DE BONNEVILLE
17 DEC. 2003
N°
Prieuré

Société anonyme au capital de 200 000 Euro
Siège social : 148, Place de l'Eglise - 37, Quai du Prieuré
74120 MEGEVE
606 220 127 RCS BONNEVILLE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 4 AOUT 2003**

Le 4 août 2003, à 11 heures, le conseil d'administration s'est réuni, au siège social, sur convocation de son président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

Monsieur Jean-Paul ALLARD, Président

Madame Sylvie ALLARD,

Est absent et excusé :

Monsieur Jean-Marie ALLARD,

En conséquence, Monsieur Jean-Paul ALLARD, en qualité de président du conseil d'administration constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le conseil peut valablement délibérer.

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

Puis, le conseil délibère comme suit sur les questions figurant à l'ordre du jour :

NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Le conseil décide à l'unanimité de nommer Madame Sylvie ALLARD en qualité de Directeur Général Délégué, à compter du 1^{er} août 2003, pour la durée restant à courir du mandat du Président Directeur Général.

En sa qualité de Directeur Général Délégué, en application de la loi du 15 mai 2001, Madame Sylvie ALLARD détiendra, vis à vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation et sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux, sauf en ce qui concernent les cautions, avals ou garanties qu'elle ne pourra donner au nom de la société, sans y avoir été autorisée préalablement par le conseil d'administration dans les conditions légales et réglementaires.

(Signature)