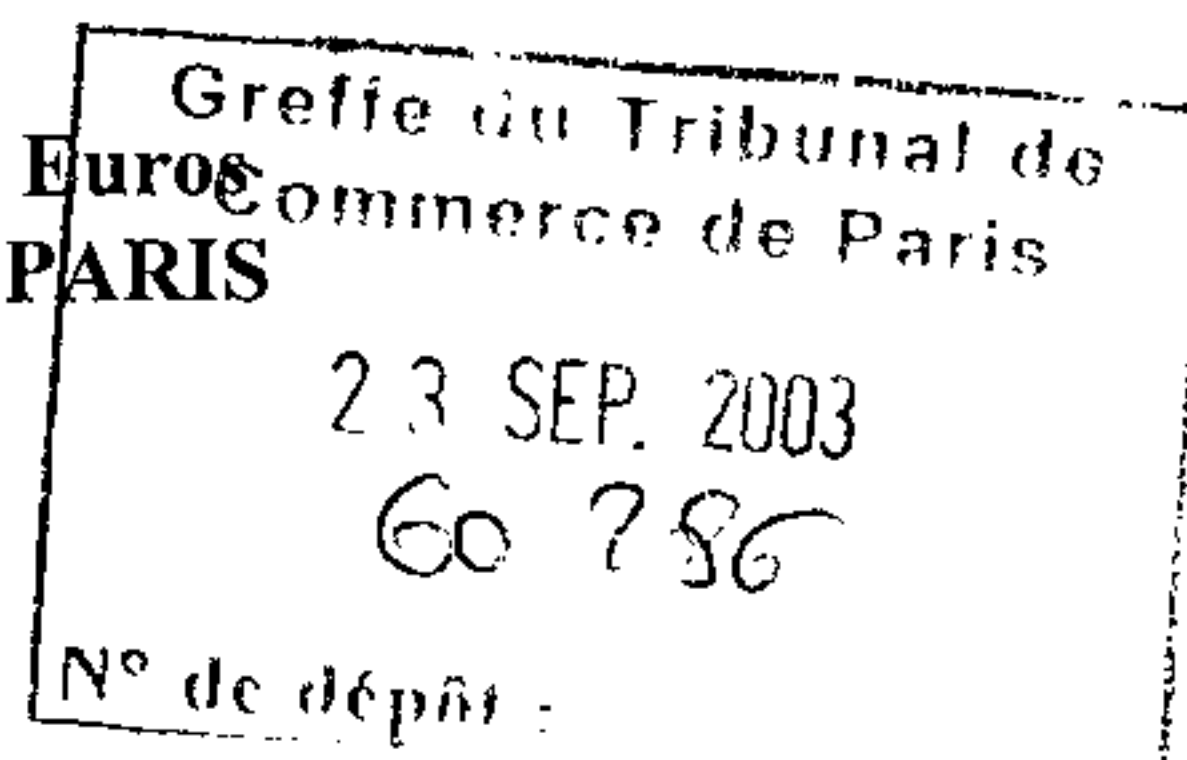


CABINET COTTET
Société Anonyme au capital de 45 734,71 Euros
Siège Sociale : 49 av de Wagram – 75017 PARIS

R.C.S Paris : B 662 012 087

663 1208



PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 05 JANVIER 2002

L'an deux mille deux, le 05 janvier 2002 à 19 heures,

Les administrateurs de la Société Cabinet COTTET se sont réunis en conseil, ce jour, au siège de la Société sur convocation de leur Président.

Sont présents:

Monsieur Jacques COTTET

Monsieur Philippe COTTET

Monsieur Michel COTTET

Après avoir émargé le registre de présence, il est constaté que tous les administrateurs composant le conseil sont présents et qu'en conséquence, le conseil peut valablement délibérer.

Monsieur Jacques COTTET préside la séance et Monsieur Philippe COTTET est désigné comme secrétaire.

Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour:

Changement de Président :

Rémunération du Président :

Monsieur le Président procède à l'examen des questions soumises au conseil d'administration.

I- Changement de Président :

Monsieur le Président expose le fait qu'il a décidé de prendre sa retraite et qu'en conséquence

Je

son maintien dans son poste de Président lui paraît incompatible avec sa future situation. Il décide donc de démissionner de sa fonction de Président à compter de ce jour tout en conservant son mandat d'administrateur.

Le conseil le remercie pour son activité au cours des années passées à ce poste et décide de nommer pour le remplacer, Monsieur Philippe COTTET, qui accepte sa nouvelle fonction.

II- Rémunération du Président :

Le conseil constate que le nouveau président possède un contrat de travail antérieur à sa fonction d'administrateur et décide alors de rémunérer sa fonction de Président sur la base de 500 € par mois et qui feront l'objet d'une feuille de paye séparée. Le président remercie le conseil de cette marque de confiance.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les administrateurs présents après lecture.

En pr. acceptation de fonction de Président


à
Copie Philippe Cottet
