

77 8369.

du = 1679103
N° 89299

3 B

Société Anonyme au capital de 169 218 euros
Siège Social : Centre commercial De Gros - 7 Rue André CLOU
31100 TOULOUSE
R.C.S. TOULOUSE B 310 382 700

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 24 MARS 2003

L'an deux mille trois, le vingt quatre mars, à dix sept heures,

Les administrateurs de la société 3 B se sont réunis en Conseil, Centre commercial De Gros - 7 Rue André CLOU 31100 TOULOUSE, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Sont présents :

Madame Georgette BRUNOT
Monsieur Henri-Jean BRUNOT
Monsieur Patrice BRUNOT

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Madame Georgette BRUNOT préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Henri Jean BRUNOT remplit les fonctions de secrétaire.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procès-verbal.

La Présidente rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Constat du décès d'un administrateur,

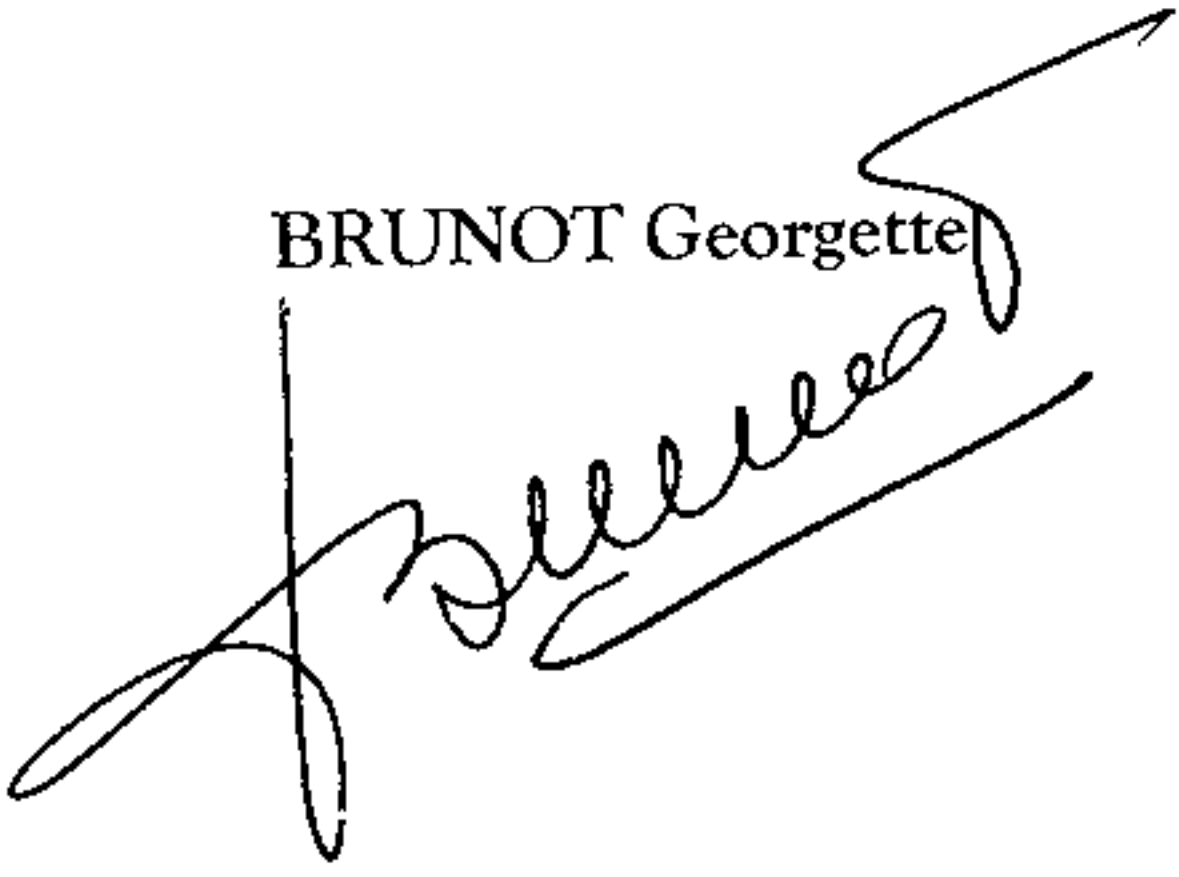
Le Conseil constate le décès de M. Francis LABORIE, administrateur, à la date du 18/03/2003.

Le Conseil constate en outre qu'il est désormais composé de 3 membres.

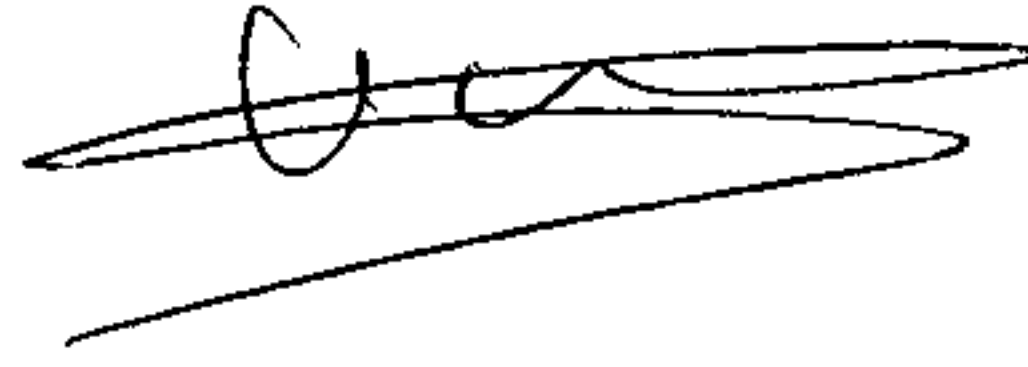
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.

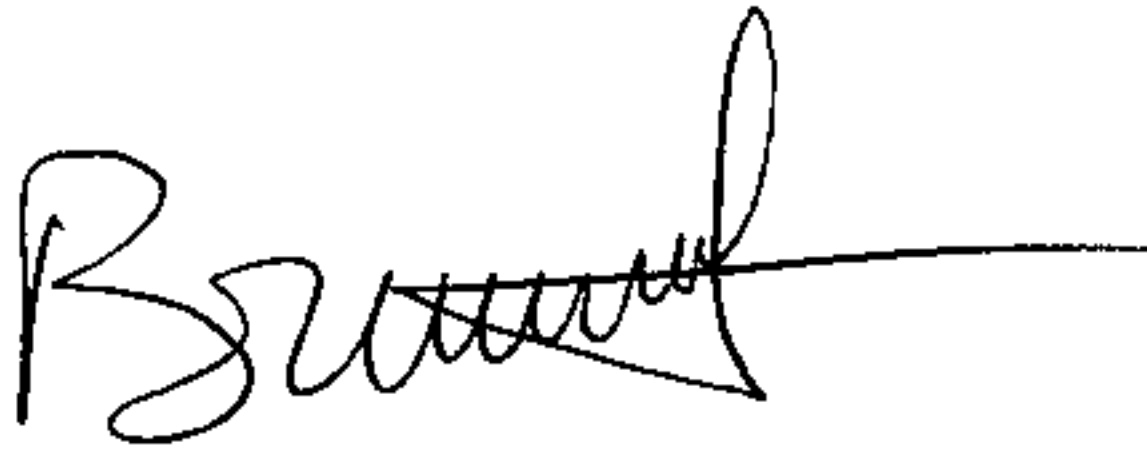
BRUNOT Georgette

A stylized handwritten signature in black ink, starting with a large 'G' and ending with a long horizontal stroke.

BRUNOT Henri-Jean

A handwritten signature in black ink, featuring a cursive 'H' and 'J' followed by a horizontal line.

BRUNOT Patrice

A handwritten signature in black ink, starting with a large 'P' and ending with a horizontal line.