

A 2056

77 B 369
imp

3 B

Société Anonyme au capital de 169 218 euros
Siège Social : Centre commercial De Gros - Avenue Larrieu 31100 Toulouse
RCS de TOULOUSE B 310 382 700

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 30 DECEMBRE 2001

L'an deux mille un, le trente décembre, à dix heures,

Les administrateurs de la société 3 B se sont réunis en Conseil, Centre commercial De Gros Avenue Larrieu 31100 Toulouse, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Sont présents :

Monsieur Henri Jean BRUNOT
Madame BLANCHARD Georgette, épouse BRUNOT
Monsieur Francis LABORIE

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

Monsieur Henri Jean BRUNOT préside la séance.

Madame BLANCHARD Georgette, épouse 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.

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

ORDRE DU JOUR

- Nomination du Président du Conseil d'Administration en remplacement de M. BRUNOT Henri Jean, démissionnaire,
- Pouvoirs du Président du Conseil d'Administration,
- Rémunération du Président du Conseil d'Administration,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président rappelle aux administrateurs avoir convoqué le Conseil du 10 juillet 2001 pour l'informer de sa décision de ne plus exercer les fonctions de Président du Conseil d'Administration de la Société à compter du 1^{er} janvier 2002, tout en souhaitant continuer d'exercer les fonctions d'administrateur.

Le Conseil prend acte de cette démission et remercie son Président pour les services rendus à la Société.

NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La candidature de Madame BLANCHARD Georgette, épouse BRUNOT, directeur général devenu directeur général délégué, aux fonctions de Président du Conseil d'Administration est soumise au vote des administrateurs.

Le Conseil, après en avoir délibéré, élit, à l'unanimité, Madame BLANCHARD Georgette, épouse BRUNOT Président du Conseil d'Administration, en remplacement de M. BRUNOT Henri Jean, et ce à compter du 1/01/2002 et pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2003.

Madame BLANCHARD Georgette, épouse BRUNOT, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne les règles de cumul des mandats.

En sa qualité de Président du Conseil d'Administration, Madame BLANCHARD Georgette, épouse BRUNOT sera investie des pouvoirs conférés par la loi et les statuts de la société.

Dans la limite de ses pouvoirs, la Présidente pourra partiellement déléguer ces pouvoirs.

REMUNERATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Madame BLANCHARD Georgette, épouse BRUNOT, percevra en qualité de Président du Conseil d'Administration une rémunération brute de 5 763.85 euros par mois.

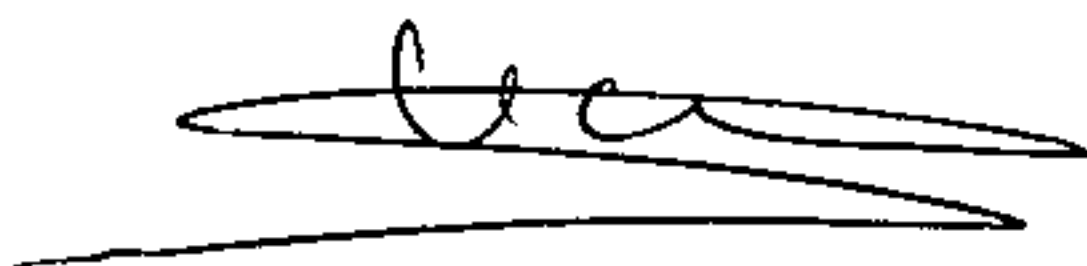
Elle aura droit, en outre, au remboursement sur justification de ses frais de déplacement et de représentation.

Le Conseil donne tous pouvoirs à Mme BLANCHARD Georgette, épouse BRUNOT, ou à toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.

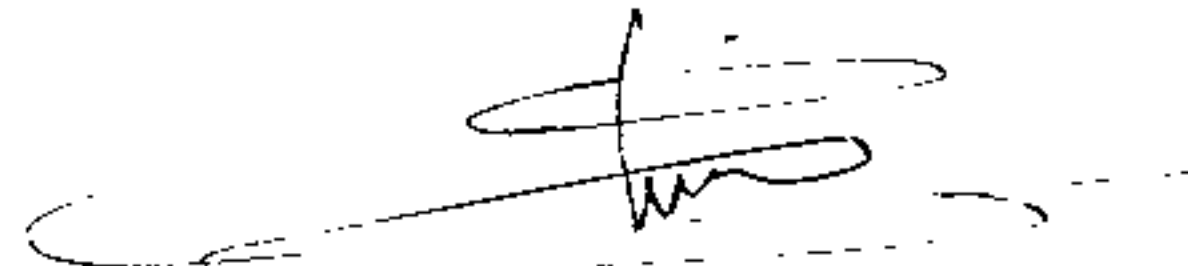
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

BRUNOT Henri-Jean



LABORIE Francis



BLANCHARD Georgette, épouse BRUNOT

"Bon pour acceptation du mandat de Président du Conseil d'administration"

*"Bon pour acceptation du mandat
de Président du Conseil d'administration"*

