16/12/2003

CABINET BARBERO ET ASSOCIÉS

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 70 000 EUROS
LES PORTES DE CRAN - 24 ROUTE DE NANFRAY- 74960 CRAN-GEVRIER
RCS ANNECY : B 334 354 289 (86 B 43)

590

2003/A/3561.

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 08 MARS 2002

Les Administrateurs de la Société Anonyme "**CABINET BARBERO ET ASSOCIÉS**", au capital de 70 000 Euros, divisé en 2 500 actions de 28 Euros chacune, se sont réunis au siège social à CRAN-GEVRIER (74960) - Les Portes de Cran - 24 route de Nanfray, sur convocation du Président.

Sont présents ou représentés et ont émargé le registre de présences :

- Monsieur Jacques BARBERO, Président Directeur Général,
- Monsieur Louis MOUROT, Administrateur,
- Monsieur Jean-Pierre GROUSSON, Administrateur.

La moitié au moins des Administrateurs étant présente, le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.

Monsieur Vincent BAUD, Commissaire aux Comptes titulaire de la société, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, est absent excusé.

Monsieur Jacques BARBERO préside la séance, assisté de Monsieur Louis MOUROT qui remplit les fonctions de secrétaire.

1 - DÉCÈS DE MONSIEUR JACQUES AUTOUR

Monsieur le Président rappelle que Monsieur Jacques AUTOUR est décédé.

Le Conseil d'Administration rend hommage à sa mémoire et décide qu'il n'y a pas lieu pour l'instant de procéder à son remplacement.

Pour extrait certifié conforme,
Jacques BARBERO, P.D.G. :