

**FIDUCIAIRE DE COMMISSARIAT ET D'AUDIT
" F.C.A. "**

Société Anonyme au capital de 80.000 €
Siège social : 19, rue Alphonse 1er
06200 NICE

R.C.S. NICE B 344 197 332 (88 B 202)

u336



**PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 29 MARS 2002**

L'An deux Mille Deux,
Le vingt neuf mars,
à dix neuf Heures.

Les membres du Conseil d'Administration de la Société "FIDUCIAIRE DE COMMISSARIAT ET D'AUDIT - F.C.A.", Société Anonyme au capital de 80.000 €, se sont réunis en Conseil au siège social à NICE (06200) 19, rue Alphonse 1er,

SONT PRESENTS ET ONT EMARGE LE REGISTRE DE PRESENCES :

- **Monsieur Yves MAURER**
Président du Conseil d'Administration
- **Monsieur Jean-Claude MOREL**
Administrateur

Le quorum étant atteint, le Conseil peut donc valablement délibérer.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves MAURER, Président du Conseil d'Administration. Celui-ci rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- **Renouvellement du mandat du Président Directeur Général.**

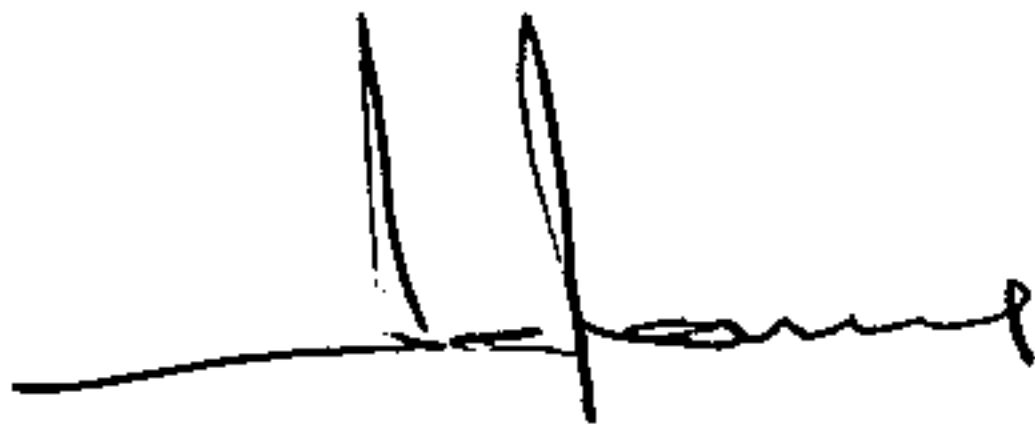
9 11

A la suite du renouvellement des Administrateurs par l'Assemblée Générale tenue ce jour, le conseil d'Administration décide de renouveler le mandat de Monsieur Yves MAURER, en qualité de Président Directeur Général, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale devant statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2007 et tenue avant le 31 mars 2008.

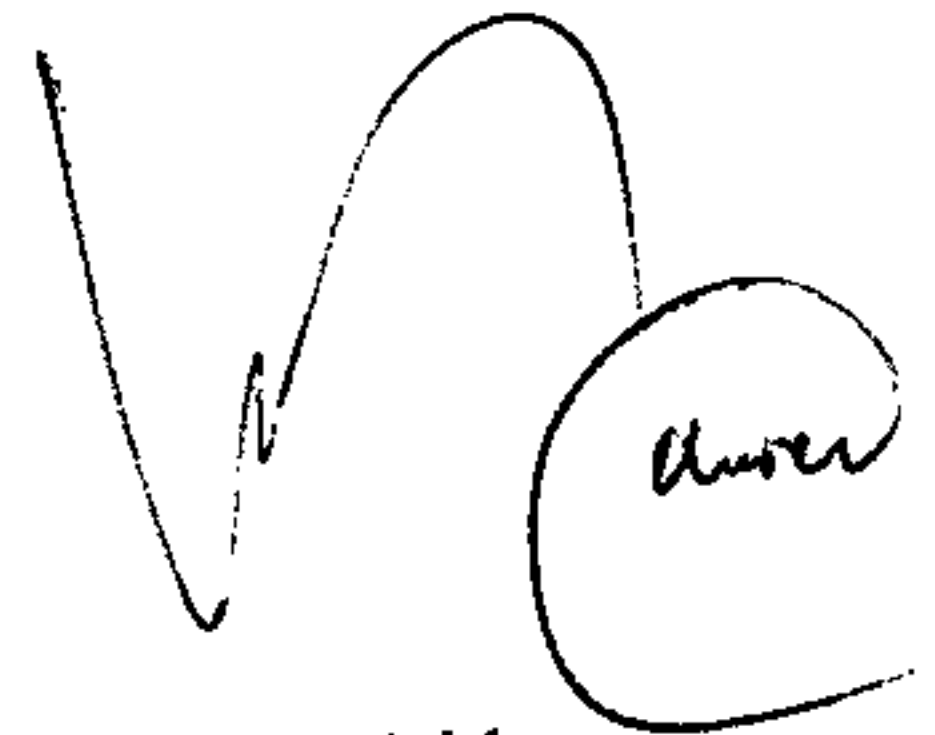
*_*_*_*_*_*_*_*

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 Heures 30.

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



Un Administrateur



Le Président