

2477

4 B SA

Société Anonyme au capital de 250.000 francs

Siège social : 270 avenue Sainte Marguerite

06200 NICE

R.C.S. NICE B 381 369 735 (91 B 416)

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 17 MAI 1993**

**DEPOT DU
16 JUIN 1993**

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NICE

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE

Et le DIX-SEPT MAI à 11 heures

Au siège social,

Les Administrateurs de la société 4 B SA se sont réunis en Conseil, sur convocation du Président, Monsieur Didier BLUM.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- * Monsieur Didier BLUM
- * Monsieur Walter BREUER
- * Monsieur Alain BREUER
- * Monsieur Alain BLUM

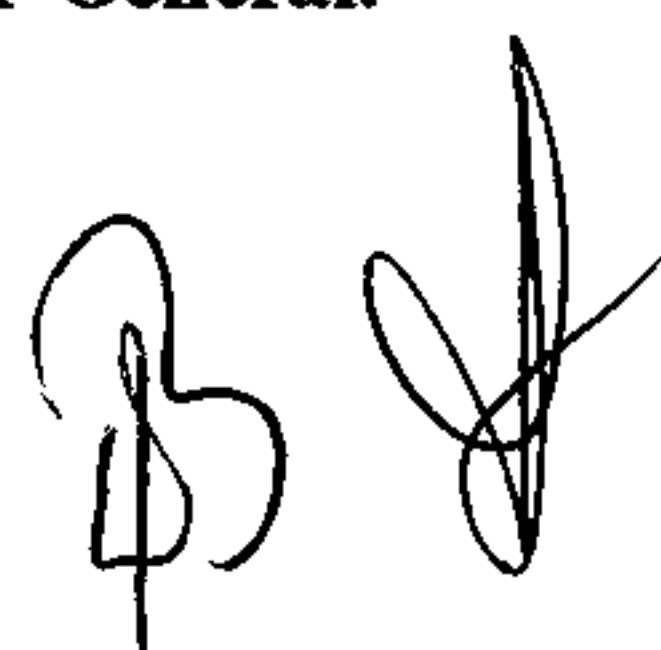
Tous les administrateurs en fonction étant présents ou représentés, le Conseil peut donc valablement délibérer.

Monsieur Didier BLUM préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Sur la demande du Président, lecture est donnée du procès-verbal de la précédente réunion qui est adopté sans observation par le Conseil.

Le Président rappelle que l'ordre du jour porte essentiellement sur :

- * démission de ses fonctions du Président du Conseil d'Administration
- * nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration
- * démission de ses fonctions du Directeur Général
- * nomination d'un nouveau Directeur Général.



DEMISSION DE SES FONCTIONS DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Didier BLUM de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration, et le remercie de son dévouement aux affaires sociales tout au long de l'exercice de son mandat.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l'unanimité de nommer Monsieur Walter BREUER en qualité de nouveau Président du Conseil d'Administration, pour toute la durée restant à courir de son mandat d'administrateur et ce, à effet de ce jour.

Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Walter BREUER a déclaré accepter ses fonctions, ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, notamment en ce qui concerne le nombre des mandats, et enfin satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de son mandat.

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires, ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve spécialement au Conseil d'Administration, et dans la limite de l'objet social, le Président du Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances, au nom et pour le compte de la société.

Il ne pourra toutefois consentir aucun aval, caution ou garantie en faveur de tiers sans l'autorisation expresse du Conseil d'Administration.

En outre, à titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, le Président devra recueillir l'accord préalable du Conseil d'Administration pour les actes, opérations et engagements suivants .

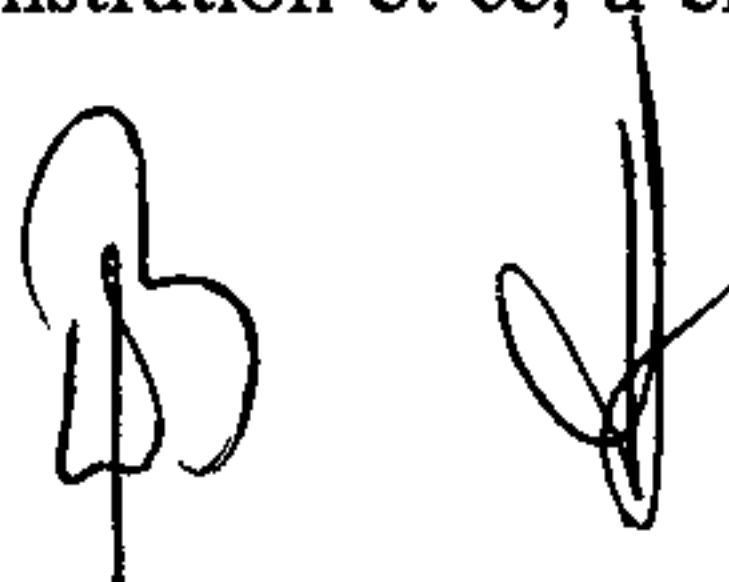
- * toutes décisions financières supérieures à 50.000 francs
- * ainsi que pour toutes les décisions portant sur la stratégie de l'entreprise.

Il peut, en outre, déléguer des pouvoirs, mais seulement pour un objet et une durée limités.

DEMISSION DE SES FONCTIONS DU DIRECTEUR GENERAL - NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Walter BREUER de ses fonctions de Directeur Général, et le remercie de son dévouement aux affaires sociales tout au long de l'exercice de son mandat.

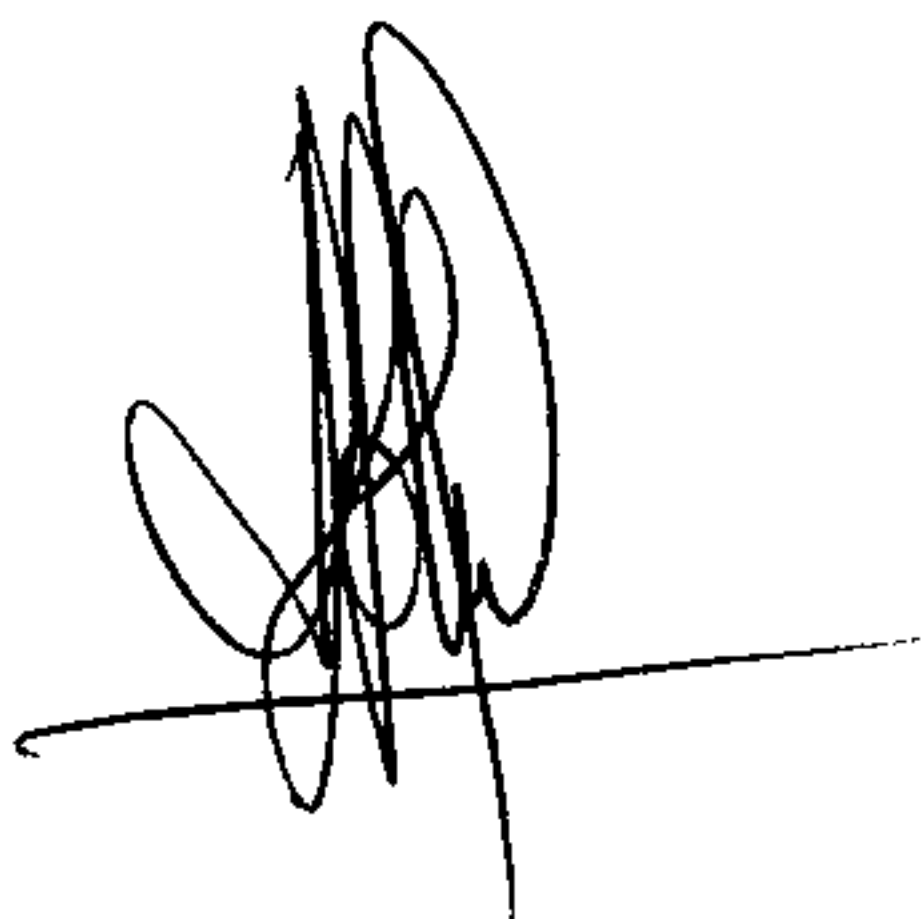
Sur proposition du Président, le Conseil décide à l'unanimité de nommer Monsieur Didier BLUM en qualité de nouveau Directeur Général, pour toute la durée du mandat du Président du Conseil d'Administration et ce, à effet de ce jour.



Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur BLUM a déclaré accepter ses fonctions.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.

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.

A stylized, cursive handwritten signature, likely belonging to the President, written in black ink. It features a large, sweeping loop at the top and a horizontal line extending to the right.A handwritten signature, likely belonging to an Administrator, written in black ink. It is more legible than the first signature, showing the letters 'Walter' followed by a surname that appears to be 'Blum'.