

# S.A. FIDEXCO-FRANCE

Au capital de 160.000 €

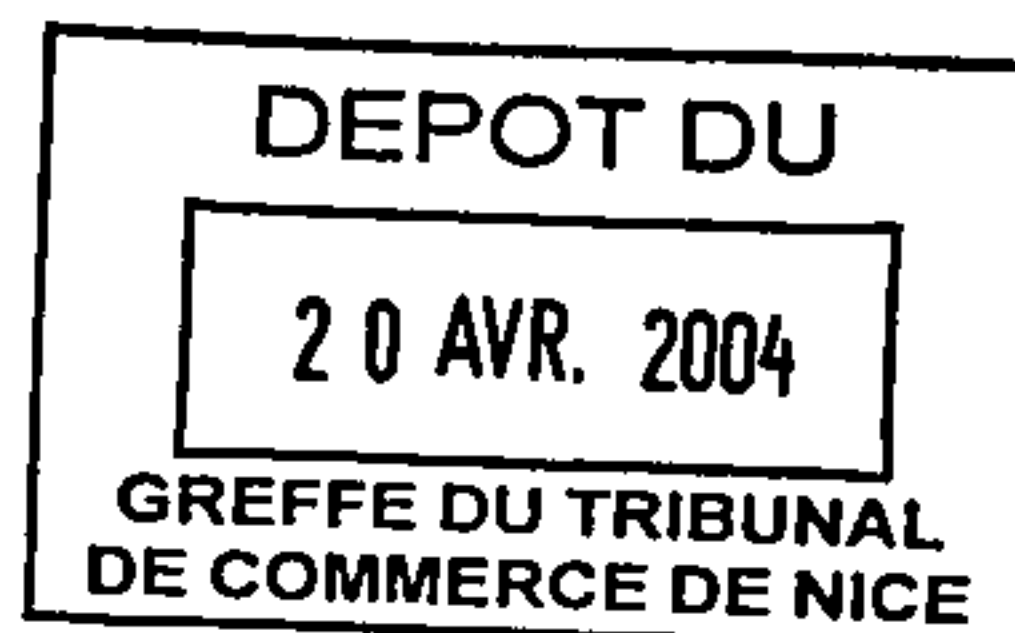
Siège social : 19, avenue Auber

06000 NICE

964 803 886 R.C.S. NICE

64 B 388

3214



## PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 JUIN 2003

L'an deux mille trois et le vingt huit juin à l'issue de l'Assemblée Générale, les membres du Conseil d'administration de la SA FIDEXCO-FRANCE se sont réunis au siège social, sur convocation de leur Président.

### SONT PRESENTS :

- Monsieur René GARRIGUES,
- Monsieur Philippe MATHEU.

### EST REPRESENTÉ :

Monsieur Alain BEAUD'HUIN

Le Conseil peut valablement délibérer, plus de la moitié des membres étant présents.

Monsieur René GARRIGUES rappelle que cette réunion a pour objet :

- La désignation du Président du Conseil d'Administration, et du Directeur Général.

Le Conseil d'Administration à l'unanimité, renouvelle Monsieur René GARRIGUES dans ses fonctions de Président du Conseil d'Administration, pour la durée de son mandat d'Administrateur avec tous pouvoirs pour engager la société conformément aux statuts.

Le Conseil d'administration précise que les statuts de la société FIDEXCO-FRANCE ayant été mis en harmonie avec la loi NRE le 29 juin 2002, il lui appartient de décider si le Président du conseil d'Administration est également Directeur Général de la société.

Monsieur René GARRIGUES est confirmé dans ses fonctions de Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'Administrateur.

Puis, la séance est levée à 20 heures 35.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal pour valoir ce que de droit.

René GARRIGUES

Philippe MATHEU