

FIDEXCO-FRANCE
Société Anonyme à Directoire
et à Conseil de Surveillance
Au capital de 276.000 Francs
Siège social : 19, avenue Auber
06000 NICE

5518

R.C.S. NICE B 964 803 886 - 64 B 388

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 16 DECEMBRE 1991

L'an mil neuf cent quatre vingt onze et le seize décembre à onze heures, les membres du Conseil de Surveillance de la Société FIDEXCO-FRANCE, se sont réunis au siège social, sur convocation de leur Présidente.

SONT PRESENTS ET ONT EMARGE LE REGISTRE DE PRESENCE :

- Madame Mireille GARRIGUES
- Monsieur Jean-Louis BINUCCI
- Monsieur Alain BEAUD'HUIN

**DEPOT DU
30 DEC. 1992**

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NICE

Tous les membres étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Monsieur René GARRIGUES, est également présent.

Il est donné lecture du procès-verbal de la réunion précédente. Il est adopté à l'unanimité.

Madame la Présidente rappelle que le Conseil de Surveillance est réuni en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Renouvellement du mandat du Directeur Général Unique,
- Questions diverses.

Après un court échange de vues, le Conseil de Surveillance renouvelle dans ses fonctions de Directeur Général Unique de la Société, avec tous pouvoirs pour l'engager et pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au 31 décembre 1995, Monsieur René GARRIGUES, qui accepte.

Décision prise à l'unanimité.

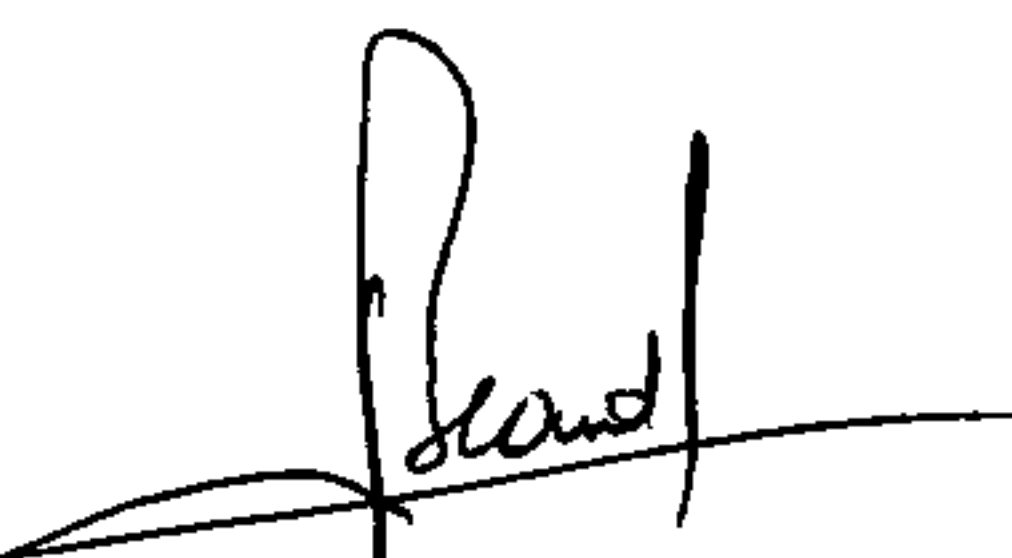
La rémunération du Directeur Général Unique reste inchangée pour l'instant.

Décision prise à l'unanimité.

Et la séance est levée à onze heures dix.


M. GARRIGUES


R. GARRIGUES


A. BEAUD'HUIN

J.L. BINUCCI