

LE TEMPLE AUTOMOBILES
Société anonyme au capital de 382 590 euros
Zone Artisanale des Quatre Nations - 7 rue Henri Farman
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
350 275 095 RCS SAINT NAZAIRE

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE

DEPOT ENREGISTRÉ LE : 21 AOÛT 2003

NUMÉRO : 231910

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 27 MAI 2003

L'an deux mil trois,
Le 27 Mai,
A 15 Heures.

Les administrateurs de la société LE TEMPLE AUTOMOBILES se sont réunis en Conseil, au siège social, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Sont présents :

- Monsieur Patrick LEMARIE
- Monsieur Jean-Jacques HERVO
- Monsieur Jean-Luc CHATELAIN

Madame Marie-Thérèse LEMARIE est représentée par Monsieur Patrick LEMARIE, Madame Marie-France CHATELAIN est représentée par Monsieur Jean-Luc CHATELAIN, et Madame Sylvie HERVO est représentée par Monsieur Jean-Jacques HERVO.

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Monsieur Patrick LEMARIE préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Jean-Jacques HERVO remplit les fonctions de secrétaire.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un Directeur Général délégué,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PL