F.E.L. INVESTISSEMENTS
S.A. à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 450.144 €
SIEGE SOCIAL : 6 avenue de l'Europe
59280 ARMENTIERES
417.538.642 RCS LILLE

93 B 05382

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
I M R
- 9 AOUT 2006
67892
N° DE DEPOT

Réunion du Directoire du 2 mars 2006
Extrait du procès-verbal de délibération

Le 2 mars 2006 à l'issue de la suspension de séance de la réunion du Conseil de surveillance, les membres du Directoire se sont réunis à LA CHAPELLE D'ARMENTIERES, Rue Ampère, sur convocation du président du Directoire.

Sont présents :

- Monsieur Louis BEAUDEUX, Président et Directeur Général
- Madame Nicole BEAUDEUX, Directeur Général

Les commissaires aux comptes régulièrement convoqués :

- La société SA EXPERTS COMPTABLES ET ASSOCIES,
- Le cabinet ARTESIEN D'EXPERTISE COMPTABLE,

sont absents et excusés.

Assiste également à la réunion le représentant de la société KPMG, Expert comptable.

Monsieur Louis BEAUDEUX préside la séance.

La suite omise jusqu'à

Toutes explications sont données en réponse aux questions posées.

Le Directoire prend alors les décisions suivantes :

La suite omise jusqu'à

8. Le conseil décide, suite au décès de Monsieur Frédéric BEAUDEUX intervenu le 20 février 2006, de nommer en ses lieu et place Monsieur Louis BEAUDEUX en qualité de nouveau représentant permanent de la société F.E.L. INVESTISSEMENTS, Présidente de la société BEAUDEUX SANITAIRE ET CHAUFFAGE.

9. Le conseil décide de nommer en qualité de nouveau représentant permanent de la société F.E.L. INVESTISSEMENTS, Présidente de la société JEAN BOUCAUX TOITURES, Monsieur Louis BEAUDEUX, en remplacement de Monsieur Henry BEAUDEUX .

10. Le conseil décide de nommer en qualité de nouveau représentant permanent de la société F.E.L. INVESTISSEMENTS, gérante de la SNC GEPH HOLDING, Monsieur Louis BEAUDEUX, en remplacement de Monsieurr Henry BEAUDEUX .

Toutes les décisions ci-dessus ont été adoptées à l'unanimité.

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Pour extrait certifié conforme
Le Président

