

F.D. & ASSOCIES
Société Anonyme au capital de F. 2 000 000
Siège Social : 31 rue Poussin 75016 PARIS
PARIS B 315 082 222

al de COMPTES
N° dépôt

21 JUL. 1999

38555

79 B 1410

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 31 Mars 1999**

L'an mil neuf cent quatre-vingt dix neuf,

Le 31 Mars
à 11 H

Au siège social,

31 rue Poussin
75016 PARIS

Les administrateurs de la Société F.D. & ASSOCIES se sont réunis en Conseil, sur convocation du Président, Monsieur Jacques FAVERIS.

Sont présents :

Monsieur Jacques FAVERIS
Monsieur Christian DELOFFRE
Monsieur Michel FAVERIS
Monsieur Patrick BETINI

Le Conseil réunissant ainsi la présence effective de la totalité des administrateurs en fonction, peut valablement délibérer.

Monsieur Jacques FAVERIS préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Monsieur Christian DELOFFRE assume les fonctions de Secrétaire.

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 sur :

Renouvellement du mandat du président directeur général.
Renouvellement du mandat de directeur général .

JB

Le conseil décide de renouveler Monsieur Jacques Faveris dans ses fonctions de président, pour la durée de son mandat d'administrateur.

Par ailleurs le conseil prend acte de la décision de Monsieur Christian Deloffre de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat de directeur général .

Le conseil prend acte de cette décision tout en la regrettant .

Les membres du conseil remercie Monsieur Christian Deloffre , d'une part pour le travail effectué au cours de ces nombreuses années comme directeur général, d'autre part pour avoir accepté de conserver ses fonctions d'administrateur.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le président et un administrateur.

Copie certifiée conforme
AK