« B E W E B «

Société anonyme au capital de 38.112,25 euros
Siège social : 25 rue de Ponthieu 75008 PARIS
414 084 269 R.C.S. PARIS

97B14166

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 FEVRIER 2006

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
I M R
16 MARS 2006
26173
N° DE DÉPOT

L'AN DEUX MIL SIX

ET LE DIX SEPT FEVRIER

A DIX HEURES,

Les Membres du Conseil d'Administration de la société « BEWEB » se sont réunis au siège social, sur convocation de leur Présidente.

Il résulte du registre de présence, signé par les Administrateurs en entrant en séance, que sont présents ou représentés :

- Madame Anne Sophie MENANT,
  Présidente du Conseil d'Administration et Directeur Général,

- Monsieur Jérôme WIRTH, Administrateur,

- Monsieur Michel PIETRINI, Administrateur,

Seuls Membres du Conseil d'Administration.

En sa qualité de Présidente du Conseil d'Administration, Madame Anne Sophie MENANT préside la séance. Monsieur Michel PIETRINI assume les fonctions de Secrétaire.

Madame la Présidente constate que le quorum requis par les statuts est atteint et qu'en conséquence le Conseil peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- remplacement de Mme Anne Sophie MENANT démissionnaire de ses fonctions de Présidente du Conseil d'Administration;

- questions diverses.

Madame Anne Sophie MENANT prend alors la parole et confirme sa démission de ses fonctions de Présidente du Conseil d'Administration, tout en conservant celles d'Administrateur. En conséquence, il est demandé au Conseil de bien vouloir statuer sur son remplacement.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

Le Conseil d'Administration constate et accepte la démission de Madame Anne Sophie MENANT de ses fonctions de Présidente du Conseil d'Administration à compter de ce jour.

En remplacement de Madame Anne Sophie MENANT, démissionnaire, le Conseil décide de nommer en qualité de Président du Conseil d'Administration, à compter de ce jour : Monsieur Michel PIETRINI, demeurant 8 rue du Cirque 75008 PARIS, déjà Administrateur et actionnaire.

Monsieur Michel PIETRINI est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2010 sur les comptes de l'exercice 2009.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, étant précisé que Monsieur Michel PIETRINI n'a pas participé au vote.

Monsieur Michel PIETRINI déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et remercie le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner.

DEUXIEME RESOLUTION

Le Conseil d'Administration, statuant en application de l'article 20 des statuts, décide de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'Administration de celles de Directeur Général.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Sur proposition de son nouveau Président, le Conseil d'Administration décide que Madame Anne Sophie MENANT continuera à assumer la direction générale de la société. En sa qualité de Directeur Général, Madame Anne Sophie MENANT disposera des mêmes pouvoirs qu'auparavant.

Ses fonctions de Directeur Général prendront fin en même temps que son mandat d'Administrateur, c'est-à-dire lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2010 sur les comptes de l'exercice 2009.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, étant précisé que Madame Anne Sophie MENANT n'a pas participé au vote.

QUATRIEME RESOLUTION

Le Conseil d'Administration confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'extraits des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales consécutives aux résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*****

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les Administrateurs, après lecture.

Mme Anne Sophie MENANT

Mr Jérôme WIRTH

« bon pour acceptation des fonctions de Président du Conseil d'Administration de la S.A. BEWEB »
Mr Michel PIETRINI

bon pour acceptation des fonctions de Président
du Conseil d'Administration de la S.A. BEWER