70B112

A6481

16 SEP. 2004

DECOPEINT

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 350 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 13 RUE DU CHATEAU D'ANGLETERRE

67300 SCHILTIGHEIM

708 501 127 RCS STRASBOURG

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 29 JUILLET 2004

L'an deux mille quatre,
et le vingt-neuf juillet, à dix-sept heures trente minutes,

le conseil d'administration s'est réuni au siège social, sur convocation de son président.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Gérard WEIBEL, Président du conseil d'administration et Directeur général,
- Monsieur Gilles WEIBEL, Administrateur et Directeur général délégué.

La séance est présidée par Monsieur Gérard WEIBEL en sa qualité de Président du conseil d'administration, lequel, après avoir fait signer le registre de présence par les membres entrant en séance, constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le conseil peut valablement délibérer.

Après lecture, le procès-verbal de la dernière réunion du conseil est adopté à l'unanimité.

Monsieur le président rappelle que le conseil est réuni en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission et nomination d'un nouveau Président Directeur Général,
- Démission et nomination d'un nouvel Administrateur,
- Pouvoirs à donner,
- Questions diverses.

Puis, le conseil délibère comme suit sur les questions figurant à l'ordre du jour :

NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL

Monsieur Gérard WEIBEL expose qu'il envisage de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2004. En conséquence, il déclare remettre sa démission de président du conseil et de directeur général avec effet au 31 août 2004. Il cessera d'être rémunéré à compter de la même date.

En conséquence, il demande au conseil de bien vouloir pourvoir à son remplacement.

Le conseil accepte cette démission et remercie Monsieur Gérard WEIBEL pour les services qu'il a rendus à la société tout au long de l'exercice de son mandat.

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, décide de nommer Monsieur Gilles WEIBEL, demeurant à 67840 KILSTETT - 10 rue des Roses, en qualité de nouveau Président du conseil d'administration, à compter du 1er septembre 2004 et pour toute la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2004.

Les fonctions de Directeur Général Délégué de Monsieur Gilles WEIBEL prennent corélativement fin à compter du 1er septembre 2004.

Monsieur Gilles WEIBEL exercera ses fonctions de Président-Directeur Général à titre non rémunéré et bénéficiera du remboursement de ses frais sur justificatifs.

Remerciant le conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Gilles WEIBEL déclare accepter ces fonctions.

Le Président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale des actionnaires. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Conformément à la loi et aux statuts, Monsieur Gilles WEIBEL assumera simultanément les fonctions de Directeur général de la société, à compter du 1er septembre 2004 et pour toute la durée de son mandat d'Administrateur.

NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Compte tenu de son départ à la retraite, Monsieur Gérard WEIBEL expose qu'il envisage également de remettre sa démission d'Administrateur avec effet au 31 août 2004.

En conséquence, il demande au conseil de bien vouloir pourvoir à son remplacement.

Le conseil accepte cette démission et remercie Monsieur Gérard WEIBEL pour les services qu'il a rendus à la société tout au long de l'exercice de son mandat.

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, décide de nommer la SOCIETE FINANCIERE GW SARL, ayant son siège social à 67300 SCHILTIGHEIM, 13 rue du Château d'Angleterre, représentée par Monsieur Gilles WEIBEL, gérant, en qualité de nouvel Administrateur, pour toute la durée du mandat de l'Administrateur démissionnaire restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2004.

Remerciant le conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, la SOCIETE FINANCIERE GW SARL, représentée par Monsieur Gilles WEIBEL, déclare accepter ces fonctions.

POUVOIRS A DONNER

Le conseil d'administration décide de donner à l'unanimité tous pouvoirs au porteur des présentes et plus particulièrement au Cabinet ZEPPELIN-CONSEILS SARL, Monsieur Dominique ROBERT, ayant son siège social à 67300 SCHILTIGHEIM, Espace Européen de l'Entreprise, 1 rue de Copenhague en vue de l'accomplissement des formalités légales.

66

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

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un autre administrateur.

Monsieur Gilles WEIBEL
« Bon pour acceptation des fonctions de Président - Directeur Général »

« Bon pour acceptation de la fonction de Président Directeur Général »

Monsieur Gérard WEIBEL

La SOCIETE FINANCIERE GW SARL,
représentée par Monsieur Gilles WEIBEL
« Bon pour acceptation des fonctions d'Administrateur »

« Bon pour acceptation des fonctions d'Administrateur »