Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CLERMONT-L'HERAULT

B.P 47
34800 CLERMONT-L'HERAULT CEDEX
TEL 04 67 96 10 17 FAX 04 67 96 00 77
E.mail: gtc-clermont.herault@greffe-tc.net

RECEPISSE DE DEPOT

SECOFI

EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE
ZAC DE LA MADELEINE BP 45
34800 CLERMONT L'HERAULT

V/REF :
N/REF : 65 B 3 / 2007-A-695

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CLERMONT-L'HERAULT certifie qu'il a reçu le 10/12/2007,

P.V. du conseil d'administration du 29/03/2007
- fin du mandat de directeur général délégué

Concernant la société

JEANJEAN SA
Société anonyme
Saint-Felix-de-Lodez
34150 Gignac

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2007-A-695 le 10/12/2007

R.C.S. CLERMONT-L'HERAULT 896 520 038 (65 B 3)

Fait à CLERMONT-L'HERAULT le 10/12/2007,

Le Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-L'HERAULT (Hérault)

L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ

S.A. JEANJEAN
Société anonyme à Conseil d'administration
au capital de 4.302.998 euros
Siège social : B.P. N° 1
34725 – SAINT FELIX DE LODEZ
RCS : CLERMONT L'HLT 896.520.038

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 MARS 2007

(Extrait)

L'an deux mille sept, et le vingt neuf mars, à 11 heures,

Les administrateurs de la société JEANJEAN S.A. 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 :

- La Société D'INVESTISSEMENT D'OCCITANIE représentée par M. Frédéric JEANJEAN
- Mademoiselle Brigitte JEANJEAN
- Monsieur Philippe JEANJEAN
- Monsieur Antoine LECCIA
- Monsieur Raymond PLANTADE
- Monsieur Frédéric JEANJEAN
- Maître Henri VALLAT

Sont absents et excusés :
- Monsieur Jean-Michel ALLINGRI
- Monsieur Bernard JEANJEAN
- Monsieur Bernard MALIGE

Mme Marie-Thérèse RIEUBON et M. Roland MAUDET, délégués du Comité d'entreprise, régulièrement convoqués, sont présents.

Les Commissaires aux Comptes titulaires ont été convoqués conformément à la Loi : le Cabinet ERNST & YOUNG AUDIT, représenté par Monsieur Jean DELRIEU et le Cabinet MAZARS & GUERARD, représenté par Monsieur Michel VAUX, sont présents.

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

Monsieur Bernard JEANJEAN préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration ; Mademoiselle Brigitte JEANJEAN remplit les fonctions de secrétaire.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procès-verbal.

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

ORDRE DU JOUR

- Arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006,
- Arrêté des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2006,
- Décisions à prendre pour la préparation et la convocation de l'assemblée générale annuelle ordinaire sur les comptes dudit exercice,
- Départ à la retraite de M. ALLINGRI : décision à prendre quant à son maintien en tant qu'Administrateur, d'une part, et en tant que Directeur Général Délégué, d'autre part,
- Questions diverses.

.....

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Le Président informe le Conseil qu'aucun mandat n'est arrivé à expiration, tant en ce qui concerne les Administrateurs qu'en ce qui concerne les Commissaires aux comptes.

Par contre, il rappelle que Monsieur Jean-Michel ALLINGRI, Administrateur et Directeur Général Délégué de la société, a pris sa retraite en date du 30 janvier 2007.

Sur proposition du Président, le Conseil décide à l'unanimité :

- de mettre fin au mandat de Directeur Général Délégué de Monsieur Jean-Michel ALLINGRI à compter de ce jour, 29 mars 2007,
- de soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale la démission de Monsieur Jean-Michel ALLINGRI en tant qu'administrateur de la société, sans procéder à son remplacement.

.....

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.

Frédéric JEANJEAN :

Antoine LECCIA :