



COMITE DIRECTEUR

Consultation par courriel
en date du 26 février 2016

Procès-verbal

Les Membres du Comité Directeur ont été consultés par courriel entre le 26 février 2016 à 14h24 et le 29 février 2016 à 23h00 et ont été appelés à se prononcer, **par oui ou par non**, sur la résolution suivante :

Les documents suivants relatifs au projet de participation des équipes françaises aux compétitions européennes gérées par Basketball Champions League SA ont été joints au courriel :

- Présentation FIBA du 08/02/2016
- Projet de shareholders' agreement en anglais
- Projet des statuts de l'association (anglais plus français)

"Compte tenu de l'urgence, le Comité Directeur, après avoir pris connaissance des documents qui lui ont été présentés et dont la liste figure ci-dessus, approuve le projet de participation des équipes françaises aux compétitions européennes dénommées "Basketball Champions League" et autres compétitions européennes éventuelles porté par la FIBA ainsi que la prise de participation de la LNB au sein de la société chargée de gérer sportivement et commercialement lesdites compétitions et dénommée Basketball Champions League SA, pour un investissement maximal de 100 000 euros dont 50 000 euros en capital. A cet effet, le Comité directeur mandate le Président de la LNB pour signer tous documents, procéder à tout acte officiel et engager les fonds afférents. La présente résolution est immédiatement effective. Elle ne sera définitive qu'à compter de sa ratification par l'Assemblée Générale de la LNB qui sera convoquée sur cet ordre du jour ainsi que sur tout ordre du jour complémentaire dans les meilleurs délais".

M. Christophe GUERIN, Personnalité Qualifiée, ayant démissionné le 8 décembre 2015, le Comité Directeur est à ce jour composé de 16 membres.

Ont voté par retour de courriels : MM. Alain **BERAL**, Jean-Marc **JEHANNO**, Christian **LEMASSON**, Martial **BELLON**, Jacques **AUZOU**, Patrick **CHIRON**, Christian **DEVOS**, Christophe **LE BOUILLE**, Gaëtan **MULLER**, Julien **DESBOTTES**, Philippe **LEGNAME**, Paul **MERLIOT**, Pierre **DAO**, Johan **PASSAVE-DUCTEIL**, José **RUIZ**, Michel **GOBILLOT**.

Les Membres du Comité Directeur de la LNB ont voté OUI à l'unanimité (16 sur 16)

La résolution est adoptée à l'unanimité

Le Président
M. Alain BERAL

Le Vice-Président
en Charge du Secrétariat Général
M. Jean-Marc JEHANNO