GREFFE N° A1097 BU

- 6 MAI 1998

SOCIETE ABICOM
Société Anonyme au capital de F. 1 200 000
Siège Social : 71 boulevard Berthelot 63000 CLERMONT-FERRAND
CLERMONT-FERRAND B 381 589 886

91B182

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

L'an mil neuf cent quatre vingt dix-huit,
Le 10 Mars,
A 14 heures,

Les actionnaires de la SOCIETE ABICOM, Société Anonyme au capital de 1 200 000 F, divisé en 12 000 actions de 100 F chacune, dont le siège est 71 boulevard Berthelot, 63000 CLERMONT-FERRAND, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean BARGES, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Jean-Michel NEYRIAL et Madame Pascale NEYRIAL sont appelés comme scrutateurs et acceptent cette fonction.

Monsieur Alain NEYRIAL est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 11 999 actions sur les 12 000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum du quart requis par la loi, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que les mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant viennent à expiration ce jour nomme pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2003 :

JB

– en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire : Monsieur Rodolphe GENEIX, domicilié 19 boulevard Berthelot (63400) CHAMALIERES, en remplacement de la Société WOGA qui ne sollicite pas le renouvellement de son mandat,

– en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant : Monsieur Georges OUBRIER, domicilié 19 boulevard Berthelot (63400) CHAMALIERES, en remplacement de Monsieur Jean–Philippe PERONNY qui ne sollicite pas le renouvellement de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme

