

Duplicata

GREFFE

OU

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT DIE

R E C E P I S S E D E D E P O T

PLACE JULES FERRY

88100 SAINT DIE DES VOSGES

TEL 03 29 56 12 95

ACCES MINITEL 08 36 29 22 22

FIDAL

BP 01

54601 VILLERS LES NANCY CEDEX

V/REF :

N/REF : 93 D 30 / A-163

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DIE CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 02/03/2001, SOUS LE NUMERO A-163,

P.V. D'ASSEMBLEE DU 27/01/2001

STATUTS MIS A JOUR

CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS

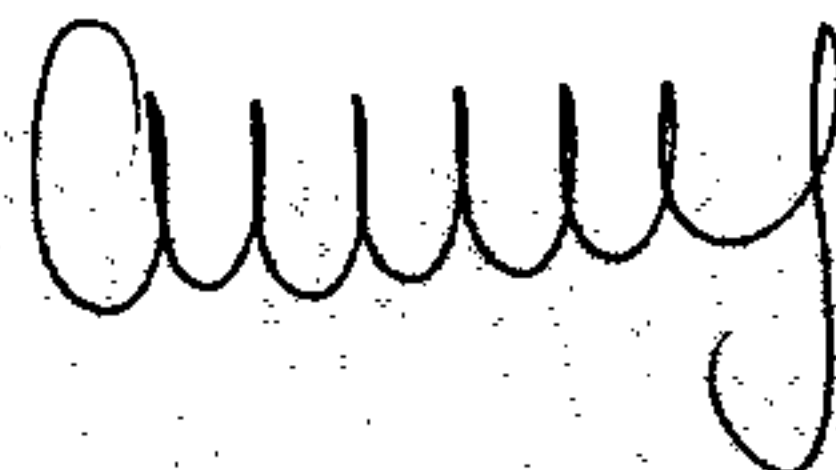
AUGMENTATION DU CAPITAL

... CONCERNANT LA SOCIETE
SOCIETE CIVILE DES EPINETTES
STE CIVILE
CHEMIN DES EPINETTES
GERARDMER
88400 GERARDMER

R.C.S SAINT DIE 391 746 195 (93 D 30)

LE GREFFIER

Le Commis Greffier assermenté
Eveline METAYER



SOCIETE CIVILE DES EPINETTES
Société Civile au capital de 8.982.500 Francs
SIEGE SOCIAL : GERARDMER (Vosges)
96, Chemin des Epinettes
R.C.S. SAINT-DIE : D 391 746 195

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 JANVIER 2001

RESOLUTIONS ORDINAIRES

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 août 2000, et pris connaissance des comptes arrêtés à cette date, approuve, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 5.306.542,79 Frs.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées au rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide de distribuer aux associés la somme de 1.077.900 Frs représentant par part un dividende de 12 Frs, un avoir fiscal de 6 Frs et un revenu réel de 18 Frs.

Elle décide également de virer le solde du bénéfice, soit 4.228.642, 79 Frs à la réserve ordinaire.

