

R.S.A - S.E.E.C ET ASSOCIÉS

SA à DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE

CAPITAL 135.000€

40 AV HOCHÉ 75008 PARIS

381 199 215 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DU 29 MARS 2002

Grefte du Tribunal
Commerce de Paris
J M R

21 MAR 2003

N° DE DÉPOT
2003

2 - DESIGNATION DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES DU DIRECTOIRE

Hubert LUNEAU expose au Conseil que, dans le prolongement des décisions de la réunion précédente, l'Assemblée Générale Mixte qui vient de se tenir a décidé de modifier l'article 15 des statuts en portant à trois le nombre des membres du Directoire et qu'en conséquence, il y a lieu de procéder à la désignation de deux nouveaux membres.

Le Conseil de Surveillance, après en avoir délibéré, nomme en qualité de membre du Directoire pour une durée de six ans :

- Monsieur Arnaud DEVOUCOUX
demeurant 81, avenue Caffin - 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
- Monsieur Jean-Louis FOURCADE
demeurant 17, rue de Monceau 75008 PARIS

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16h30.

*Certifié conforme
au Président du Conseil de Surveillance*

Certifié conforme à l'original

Le Président du Conseil de Surveillance

Hubert LUNEAU