

06.B-845

3918

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE ROMANS LE

29 NOV. 2007

FINANCIERE DE CUZIEU

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 632.461.740 EUROS
SIÈGE SOCIAL : BEAUSEMBLANT (26240)
LES PIERRELLES

492 792 973 RCS ROMANS

EXTRAIT
DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
PRISES PAR LES ASSOCIES
LE 25 JUIN 2007

L'an deux mille sept,
Et le vingt cinq Juin,

les associés de la société dénommée FINANCIERE DE CUZIEU, savoir :

- | | |
|---|--------------------|
| - Madame Evelyne DENTRESSANGLE,
propriétaire de | 199.999 actions |
| - Mademoiselle Marine DENTRESSANGLE,
propriétaire de | 27.100 actions |
| nue-propriétaire de | 14.001.006 actions |
| - Monsieur Norbert DENTRESSANGLE,
propriétaire de | 34.989.963 actions |
| usufruitier de | 28.002.012 actions |
| - Monsieur Pierre-Henri DENTRESSANGLE,
propriétaire de | 27.100 actions |
| nu-propriétaire de | 14.001.006 actions |

Soit la totalité des actions composant le capital social : 63.246.174 actions

consultés par le Président, Monsieur Norbert DENTRESSANGLE et le Directeur Général, Monsieur Vincent MENEZ, sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

.....

- Nomination de co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant,

ont reconnu que les documents ci-après leur ont régulièrement été communiqués :

.....

et ont ensuite décidé d'adopter à l'unanimité la totalité des décisions soumises par le Président et le Directeur Général et qui sont transcrites ci-après :

.....

SIXIEME DECISION

Les associés, après avoir pris acte que la société aura, dès l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2007, l'obligation légale d'établir les comptes consolidés du groupe qu'elle forme avec ses filiales et sous-filiales et, en conséquence, d'avoir deux commissaires aux comptes titulaires et deux commissaires aux comptes suppléants, décident de désigner, savoir :

en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire :

- la société PricewaterhouseCoopers Entreprises S.A.R.L., dont le siège social est à NEUILLY SUR SEINE (92200), 63, rue de Villiers.

en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant :

- Monsieur Didier FALCONNET, demeurant à LYON (69006), 20, rue Garibaldi.

pour une durée de six exercices qui prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 Décembre 2012.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés, ainsi que par le Directeur Général non associé.

Certifié Sincère et Conforme

