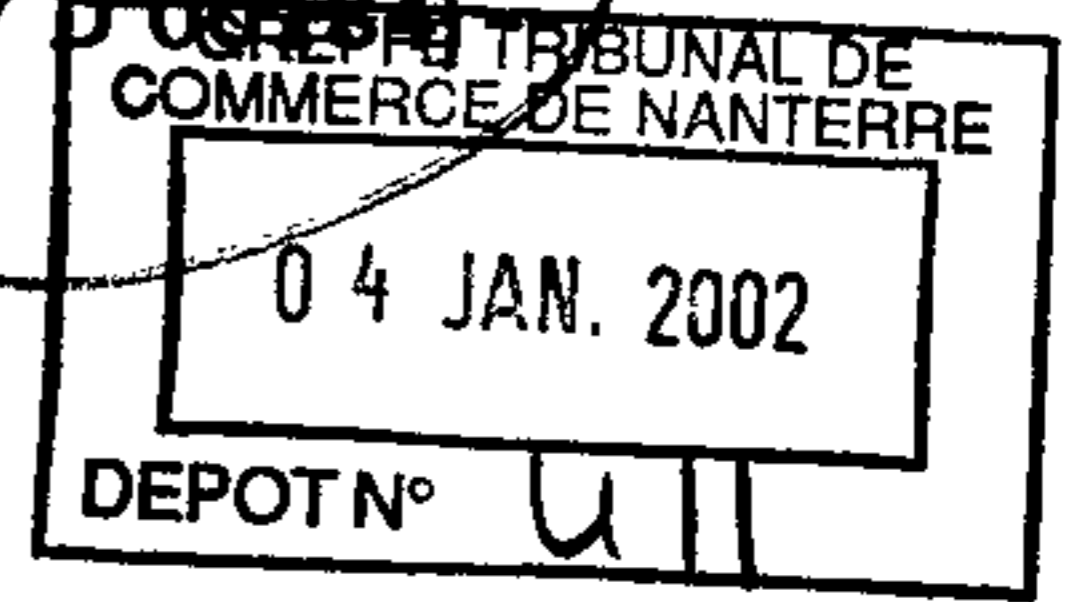


Nominations
CA ✓

970184

Société 2 AD
S.E.L.A.R.L. au capital de 318.000 F.
Siège Social : 16, rue Troyon 92310 SEVRES
R.C.S. NANTERRE D 324 446 061 (97 001 94)

.*.



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 5 SEPTEMBRE 2001

L'an Deux Mille Un, le Cinq Septembre, à Onze heures,

Les associés de la Société 2 AD, S.E.L.A.R.L. au capital de 318.000 F., divisé en 3.180 parts de 100 F. chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social de la société, sur convocation des co-gérants.

Une feuille de présence a été établie comme suit :

Nom	Nombre de parts	Signature
François HACQ, co-gérant	954	
Alain DESGROUX, co-gérant	954	
Rémi LESOBRE, co-gérant	239	
Dominique CORNILLE, co-gérant	239	
Société FINANCIERE D.H.K., représentée par son P.C.A., Monsieur François HACQ	734	 S.A. FINANCIERE D.H.K. 16, rue Troyon 92316 SEVRES CEDEX Tél. : 45.07.23.33 N° SIRET 351 431 606 00026
Stéphanie LABEY	60	

Les associés présents ou représentés réunissant le quorum requis, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur toute question à l'ordre du jour.

Monsieur Alain DESGROUX, co-gérant, préside l'assemblée.

Le Président déclare que l'assemblée est habilitée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- nomination d'un Commissaire aux Comptes Titulaire et d'un Commissaire aux Comptes Suppléant,
- questions diverses.

Les co-gérants font part aux associés de l'étude sur la transformation de la société en Société par Actions Simplifiée. De ce fait, il leur semble opportun de procéder à l'avance à la désignation de Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant.

Après un échange de vues entre les associés, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

Les associés décident de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire :

- la Société PATRICK VIGUIE ET ASSOCIES,
S.A.R.L. de Commissariat aux Comptes au capital de 275.000 F.,
Siège Social : 37, rue de Liège - 75008 PARIS,
immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 391 691 664,
représentée par son Gérant, Monsieur Patrick VIGUIE,
membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de
PARIS,

pour une durée de six exercices, c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2006.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Oh
K P J
H P P

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant :

- Monsieur Claude MAYER,
né le 6 décembre 1952 à NANCY (Meurthe-et-Moselle),
demeurant 44, rue du Colisée - 75008 PARIS,
membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de
PARIS,

pour une durée de six exercices, c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2006.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DERNIERE RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes afin d'effectuer les formalités légales de dépôt et de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

LES CO-GERANTS :

François HACQ

Alain DESGROUX

Rémi LESOBRE

Dominique CORNILLE

LES ASSOCIES :

Société FINANCIERE D.H.K.,
représentée par son P.C.A.,
Monsieur François HACQ

S.A. FINANCIERE D.H.K.
16, rue Troyon
92316 SEVRES CEDEX
Tél. : 45.07.23.33
N° SIRET 351 431 606 00026

Stéphanie LABEY