

Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TARBES

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

SQUARE MAURICE TRELUT
65013 TARBES CEDEX
TEL 05.62.51.77.77 - FAX 05.62.51.77.87
MINITEL 08.36.29.22.22 - INTERNET: HTTP://WWW.GREFFTEL.FR

SA SOPIC INVESTISSEMENT

5 COURS GAMBETTA

65000 TARBES

V/REF :
N/REF : 90 B 196 / A-645

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 13/06/2001, SOUS LE NUMERO A-645,

P.V. D'ASSEMBLEE DU 27/03/2001
NOMINATION CO-COMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT

... CONCERNANT LA SOCIETE
SA SOPIC INVESTISSEMENT
SOCIETE ANONYME
5 COURS GAMBETTA
65000 TARBES

R.C.S TARBES 378 653 885 (90 B 196)

LE GREFFIER

Le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- L'obligation de nommer deux co-commissaires aux comptes, un co-commissaire aux comptes titulaire et un co-commissaire aux comptes suppléant, la société étant astreinte à publier des comptes consolidés.

Personne ne demandant plus la parole, Le Président met aux voix la résolution suivante, figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée Générale nomme pour 6 exercices, à compter de l'exercice 2000,

En tant que co-commissaire aux comptes titulaire :

Philippe CHABOSEAU
18, rue Emile Guichenné
64000 PAU

En tant que co-commissaire aux comptes suppléant :

Didier GARRIGUES
Lieu dit Verdun
81100 CASTRES

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Les commissaires aux comptes ont fait connaître à l'avance qu'ils acceptaient le mandat qui viendrait à être confié et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé, après lecture par les membres du bureau.

