

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
6 RUE SAINT BERNARD
19100 BRIVE

PAGE 1

SA ECCO
19101 BRIVE CEDEX

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

NOS REFERENCES : 3
NUMERO RCS : B677120487
NUMERO GESTION : 71B00048

DENOMINATION : EXPERTISE COMPTABLE DU CENTRE-OUEST

ADRESSE : 25 BD AMIRAL GRIVEL
19100 BRIVE

NUMERO DE DEPOT : 00001035
DATE DU DEPOT : 13/11/1998

01- ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DATE DE L'ACTE : 26/09/1998
DECISION : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

LE GREFFIER

EXPERTISE COMPTABLE DU CENTRE OUEST

En abrégé « E.C.C.O. »

SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL DE 250.000 Francs

Siège social : 25 boulevard Amiral Grivel

BRIVE (Corrèze)

R.C.S. BRIVE B 677-120-487

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE REUNIE EXCEPTIONNELLEMENT LE 26 SEPTEMBRE 1998

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT et le vingt six septembre, à 14 heures,

Les actionnaires de la société anonyme « EXPERTISE COMPTABLE DU CENTRE OUEST » en abrégé « E.C.C.O. », société anonyme au capital de deux cent cinquante mille (250.000) francs, divisé en mille actions au nominal de deux cinquante francs chacune, se sont réunis au siège social, 25 boulevard Amiral Grivel à BRIVE (Corrèze), en assemblée générale ordinaire, sur convocation du conseil d'administration.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Madame Francine LACOMBE, Commissaire aux comptes de la société, régulièrement convoquée est absente, excusée.

L'assemblée est présidée par Monsieur Pascal JACQUETTE.

Monsieur Médéric CHADAIGNE et Madame Geneviève JACQUETTE sont appelés comme scrutateurs.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 999 actions et représentent ainsi plus du quart du capital social, quorum de la présente assemblée.

En conséquence, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée pour délibérer comme assemblée générale ordinaire.

GJ

B

n

BV

Monsieur le Président dépose alors sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- La feuille de présence de l'assemblée,
- Le texte des résolutions proposées au vote des actionnaires .

Monsieur le Président rappelle que l'assemblée a été réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission d'un administrateur,
- Nomination d'un nouveau administrateur,
- Pouvoirs à conférer pour l'accomplissement des formalités.

Après diverses délibérations, personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

7DL
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Serge FERRIERE de ses fonctions d'administrateur avec effet de ce jour et nomme à compter de ce jour, en remplacement, Madame Pascaline DE/HAYE LEROY demeurant à Nantes (Loire Atlantique) 2, rue Edison pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1998.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs :

- A Monsieur Pascal JACQUETTE, à l'effet de signer l'extrait du présent procès-verbal à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social,
- Et au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant les présentes délibérations, à l'effet d'effectuer toutes autres formalités légales de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

GS

B

V

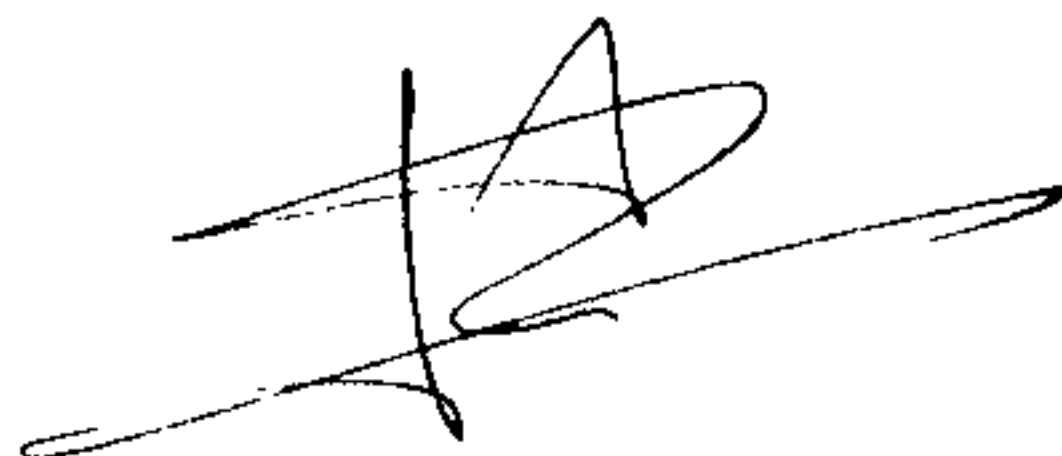
BDL

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

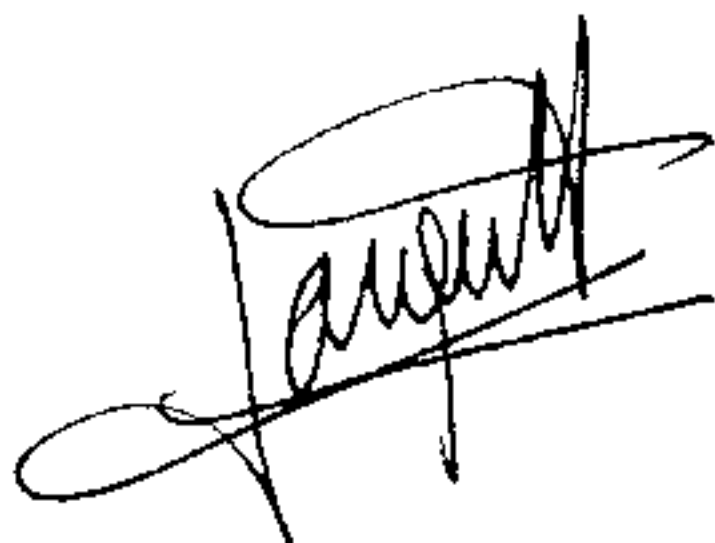
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal pour valoir ce que de droit.

Le Président de séance

Les Scrutateurs



Pascal JACQUETTE



Geneviève JACQUETTE

Médéric CHADAIGNE

ACCEPTATION DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR

bon pour acceptation des fonctions
d'administrateur



Pascaline DEPHAYE LEROY