

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE METZ

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
B.P. 41045 3 RUE HAUTE PIERRE
57036 METZ CEDEX 01
OUVERT AU PUBLIC De 08h30 à 11h45
TEL:03.87.56.75.75 de 13h30 à 16h30

SOFICO FRANCE
10 R MARECHAL JOFFRE
57100 THIONVILLE

V/REF :

N/REF : 64 B 10 / 2004-A-1667

LE GREFFIER DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 03/05/2004, SOUS LE NUMERO 2004-A-1667,

P.V. d'assemblée du 16/01/2004
changement de membre du conseil de surveillance

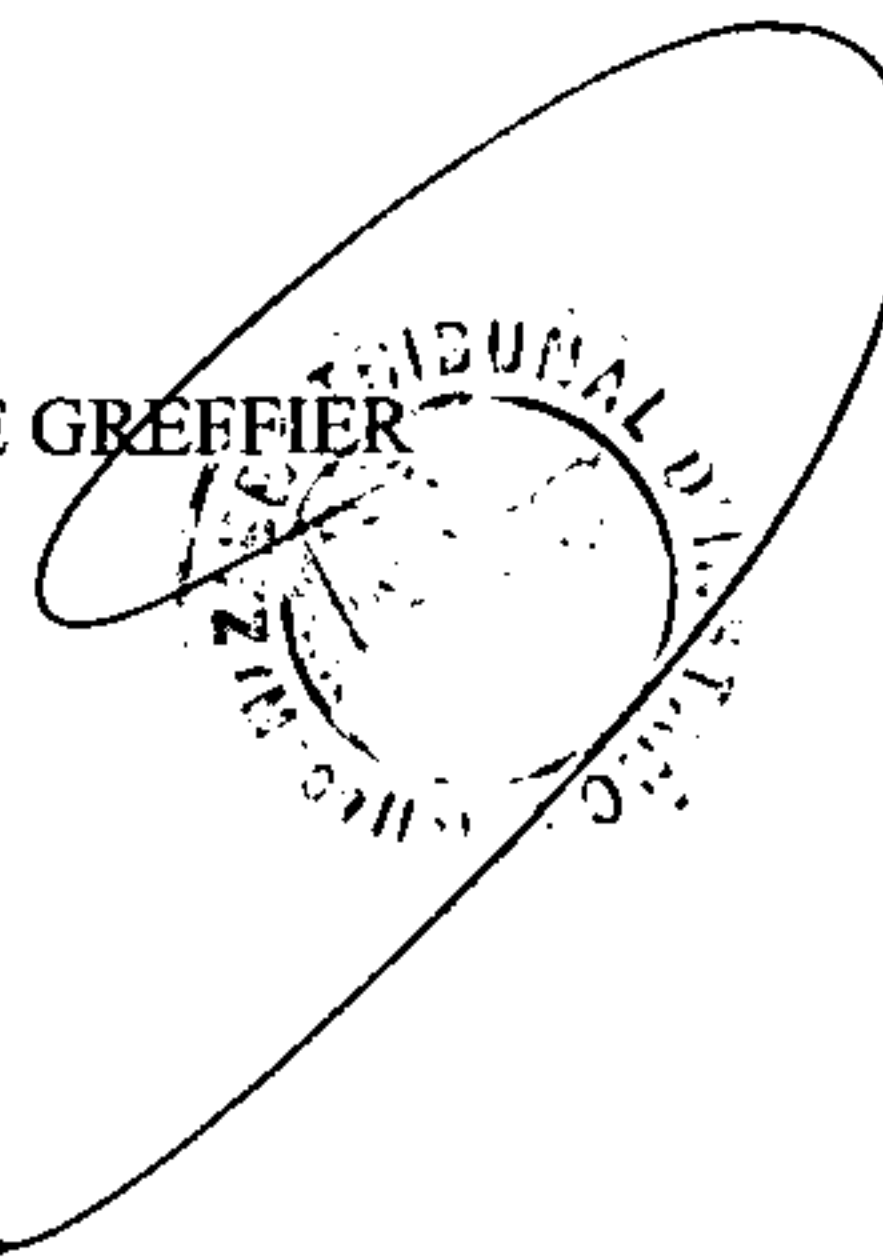
CONCERNANT LA SOCIETE

SOFICO FRANCE
Société anonyme à directoire et à conseil de surveillance
1 PL. DU PONT A SEILLE

57000 METZ

R.C.S. METZ 786 080 176 (64 B 10)

LE GREFFIER



SOFICO France
S.A. à Conseil de Surveillance et Directoire
Au capital de 1.050.000 €
Siège social : 1, Place du Pont à Seille
57000 METZ
RCS METZ B 786 080 176

**Extrait du PROCES VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 16 JANVIER 2004**

I

COOPTATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Monsieur Guy BRUN a démissionné de ses fonctions de codirecteur du bureau de THIONVILLE. Il a également démissionné de son poste de membre du Conseil de Surveillance.

Conformément à l'article 15 des statuts alinéa 4, le Conseil de Surveillance nomme à titre provisoire pour lui succéder, Monsieur Jean-Paul KONCINA, qui présent, accepte cette fonction.

Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée.

Monsieur Jean-Paul KONCINA exercera son mandat jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes clos le 31 mars 2005.

La Présidente
Colette BLOIN

