

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

FIDUCIAL DIRECTION JURIDIQUE
38 R SERGENT MICHEL BERTHET
CP 412 LYON
69338 LYON CEDEX 09

V/REF :

N/REF : 64 B 10 / 2005-A-3862

LE GREFFIER DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 31/10/2005, SOUS LE NUMERO 2005-A-3862,

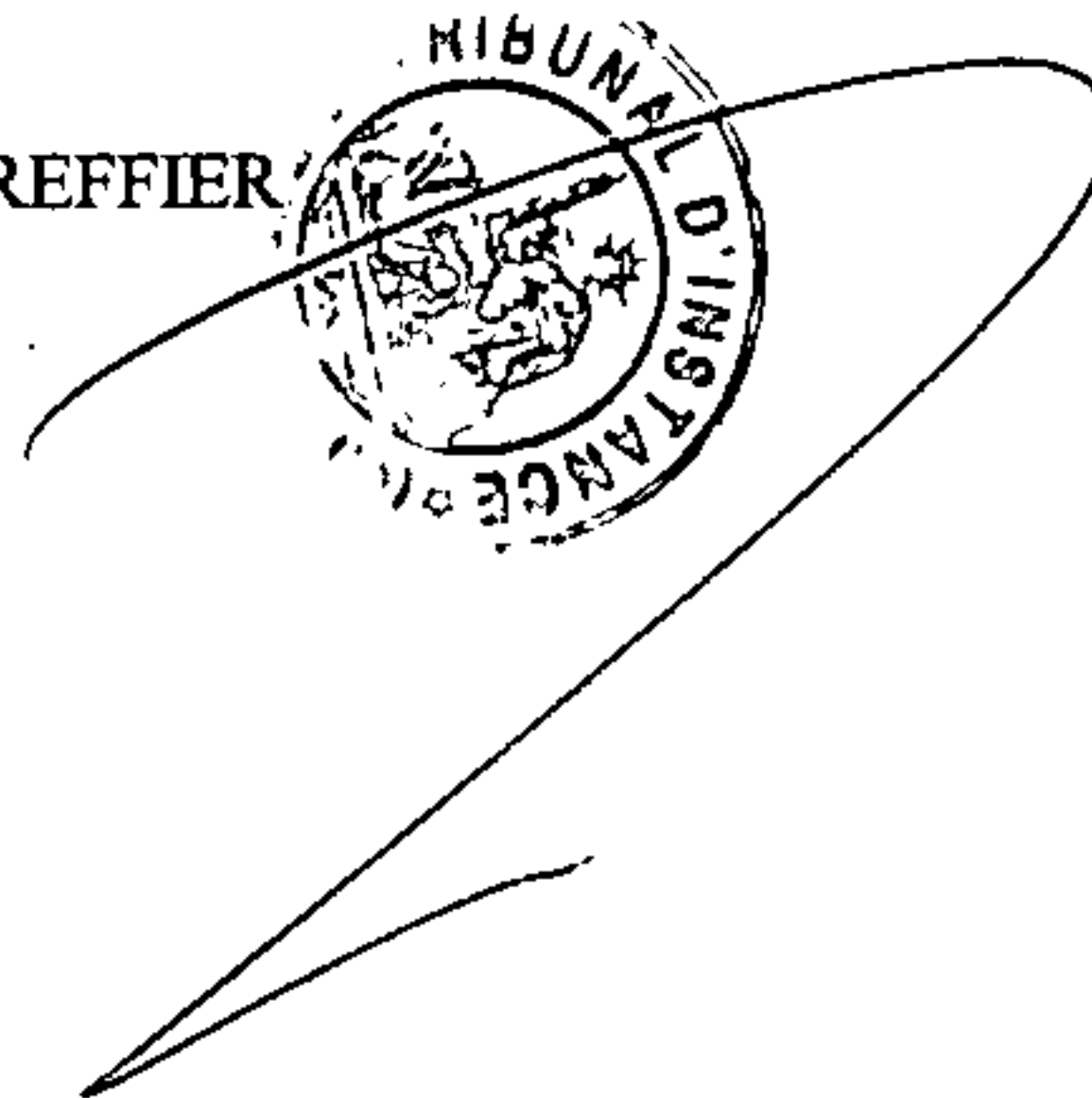
P.V. d'assemblée du 19/09/2005
P.V. d'assemblée du 21/09/2005

Modification du directoire - conseil de surveillance
CONCERNANT LA SOCIETE

SOFICO FRANCE
Société anonyme à directoire et à conseil de surveillance
11 PLACE DE LA CATHEDRALE
57000 METZ

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

LE GREFFIER



Société SOFICO FRANCE
Au capital social de 1 050 000 euros
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Siège Social : 11 Place de la Cathédrale
57000 METZ
RCS METZ B 786 080 176 (64B10)

**EXTRAIT DU
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2005**

(...)

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, nomme en qualité de membre du Conseil de Surveillance, jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire à tenir dans l'année 2011 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2011 :

Madame Nathalie JARJAILLE, candidate
Demeurant 38, Rue Sergent Michel Berthet
69000 LYON

Cette résolution est adoptée par 1550 voix pour
0 voix contre

(...)

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, nomme en qualité de membre du Conseil de Surveillance, jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire à tenir dans l'année 2011 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2011 :

Monsieur Christian LATOUCHE
Demeurant 20, Place de l'Iris
92411 COURBEVOIE

Cette résolution est adoptée par 1550 voix pour
0 voix contre

(...)

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, nomme en qualité de membre du Conseil de Surveillance, jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire à tenir dans l'année 2011 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2011 :

Monsieur Jean MARTIN, candidat
Demeurant 1, Place du Pont-à-Seille
57000 METZ

Cette résolution est adoptée par 1550 voix pour
0 voix contre

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, nomme en qualité de membre du Conseil de Surveillance, jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire à tenir dans l'année 2011 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2011 :

Monsieur Bernard MUSSE, candidat
Demeurant 2, Rue Nationale
57280 SEMECOURT

Cette résolution est adoptée par 1550 voix pour
0 voix contre

(...)

DOUZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée par 1550 voix pour
0 voix contre


Pour extrait certifié conforme
Le Président du Directoire

SOFICO FRANCE
Capital social : 1 050 000 euros
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
11 Place de la Cathédrale - 57000 METZ
RCS METZ B 786 080 176 (64B10)

EXTRAIT DU
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 21 SEPTEMBRE 2005

(...)

PREMIERE RESOLUTION

Le Président propose la nomination de Monsieur Christian LATOUCHE aux fonctions de Président du Conseil de Surveillance.

Après en avoir délibéré le Conseil de Surveillance, à l'unanimité de ses membres présents, décide de nommer Monsieur Christian LATOUCHE en qualité de Président du Conseil de Surveillance.

DEUXIEME RESOLUTION

Le Président propose la nomination de Madame Nathalie JARJAILLE aux fonctions de Vice-Président du Conseil de Surveillance.

Après en avoir délibéré le Conseil de Surveillance, à l'unanimité de ses membres présents, décide de nommer Madame Nathalie JARJAILLE en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance.

(...)

TREIZIEME RESOLUTION

Le Conseil, à l'unanimité de ses membres présents, décide de nommer en qualité de membre du Directoire, pour une durée de quatre années :

Mademoiselle Jocelyne CORREARD
5, rue Alfred CAPUS
13100 AIX EN PROVENCE

QUATORZIEME RESOLUTION

Le Conseil, à l'unanimité de ses membres présents, décide de nommer en qualité de membre du Directoire, pour une durée de quatre années :

Monsieur Fabrice BRION
6, rue Louis BROGLIE
21000 DIJON

QUINZIEME RESOLUTION

Le Conseil de Surveillance nomme, à l'unanimité de ses membres présents, Mademoiselle Jocelyne CORREARD, l'un des membres désignés du Directoire en qualité de Président du Directoire, pour une durée de deux ans, renouvelable.

Mademoiselle Jocelyne CORREARD a déclaré accepter par avance ces fonctions si elles venaient à lui être confiées.

Le Président du Directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

SEIZIEME RESOLUTION

Le Conseil de Surveillance nomme, à l'unanimité de ses membres présents, Monsieur Fabrice BRION, l'un des membres désignés du Directoire en qualité de Directeur Général, pour une durée de deux ans, renouvelable.

Monsieur Fabrice BRION a déclaré accepter par avance ces fonctions si elles venaient à lui être confiées.

Monsieur le Président précise que les nouveaux membres du Directoire ont par ailleurs accepté par avance le mandat qui leur est confié, et ont précisé qu'ils ne sont pas titulaires de plus de deux mandats de membre du Directoire et qu'ils ne sont frappés d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de leur interdire d'exercer ce mandat.

(...)

Pour extrait certifié conforme
Jocelyne CORREARD

