

NORD EST IMMOBILIER

Société Anonyme au capital de 4.053.840 euros
Siège social : 4, avenue Vélasquez (75008) Paris
RCS Paris B 379 581 465

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2001

L'an deux mille un,
le 29 juin,
à 14 heures 30,

(.....)

Tal de COMMERCE de PARIS
N° dépôt 77007
21 NOV. 2001

Quatrième résolution - Ratification de la nomination d'un administrateur (Monsieur Jules Coulon)

L'Assemblée Générale décide de ratifier la nomination de Monsieur Jules Coulon en qualité d'Administrateur, décidée par le Conseil d'administration du 12 octobre 2000, pour la durée restant à courir du mandat de l'Administrateur démissionnaire, Monsieur Marc Perrin, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2002.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution - Ratification de la nomination d'un administrateur (Monsieur Philippe Declerck)

L'Assemblée Générale décide de ratifier la nomination de Monsieur Philippe Declerck en qualité d'Administrateur, décidée par le Conseil d'administration du 9 mai 2001, pour la durée restant à courir du mandat de l'Administrateur démissionnaire, Madame Fabienne Herlaut, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2002, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2001.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

(.....)

Sixième résolution

L'Assemblée donne tous pouvoirs aux porteurs de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

(...)

Pour extrait certifié conforme



Jules Coulon
Président