

Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHELLE

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

HOTEL DE LA BOURSE
14, RUE DU PALAIS
17000 LA ROCHELLE
TEL : 05 46 41 34 65

LEGIS CONSEILS ENTREPRISES

"LE PROSCENIUM" 32 RUE EINSTEIN

17000 LA ROCHELLE

V/REF :
N/REF : 58 B 2 / A-1322

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 18/06/2004, SOUS LE NUMERO A-1322,

P.V. D'ASSEMBLEE DU 27/02/2004

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

... CONCERNANT LA SOCIETE
GROUPE AUDECCO
SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION
RUE FRANCOIS HENNEBIQUE
LAGORD
17140 LAGORD

R.C.S LA ROCHELLE 581 780 020 (58 B 2)

LE GREFFIER



GROUPE AUDECCO
Société Anonyme au Capital de € 3 000 000
Siège Social : 5 Rue François Hennebique – 17140 LAGORD

581 780 020 R.C.S.

° _ °

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 FEVRIER 2004

Nomination de Monsieur Jacky TIFFOUIN en qualité d'Administrateur

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme en qualité d'Administrateur et pour une durée de six exercices Monsieur Jacky TIFFOUIN.

Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2009.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Lagord, le 27 février 2004


Alain PELLETIER
Président du Conseil d'Administration