

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

GROUPE AUDECCO

RUE FRANCOIS HENNEBIQUE
LAGORD
17140 LAGORD

V/REF :
N/REF : 58 B 2 / A-585

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 19/03/2003, SOUS LE NUMERO A-585,

P.V. D'ASSEMBLEE DU 28/02/2003

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 28 FEVRIER 2003

Non-renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Jean-Luc BOCQUET.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle les mandats d'Administrateurs et pour une durée de six exercices de :

- Monsieur Gérard JOUBERT,
- Monsieur Michel PAPIN
- Monsieur Yves PAUGAM
- Monsieur Alain PELLETIER.

L'assemblée Générale Ordinaire ne renouvelle pas le mandat d'Administrateur de Monsieur Jean-Luc BOCQUET et prend acte de l'extinction de celui de Monsieur Claude DAVIAUD décédé le 7 juin 2002.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Lagord, le 28 février 2003


Alain PELLETIER
Président du Conseil d'Administration