ABCIS Pyrénées
Société par Actions Simplifiée au capital de 300.000 euros
Siège social : 7 route de Bayonne 64140 BILLERE
095 680 831 RCS PAU

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2002

N° gestion 56B83
Greffe du Tribunal de Commerce de PAU
Dépôt du 03 JAN. 2003
RCS PAU 095.680.831

Le 30 septembre 2002, à 9 heures

La société Cica, associé unique de la société Abcis Pyrénées, représentée par Monsieur Christian KLINGLER, Président,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES

NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES :

L'Associé Unique prend acte de la démission de :

- BEFEC-PRICE WATERHOUSE, commissaire aux comptes titulaire et Monsieur Xavier CAUCHOIS, commissaire aux comptes suppléant,

et décide de nommer :

- KPMG SA, demeurant 2 bis rue de Villiers 92300 LEVALLOIS PERRET, co-commissaire aux comptes titulaire et Monsieur Gérard BIZIEN, demeurant 2 bis rue de Villiers 92300 LEVALLOIS-PERRET, co-commissaire aux comptes suppléant,
- RSA SEEC ET ASSOCIES, demeurant 40 avenue Hoche 75008 PARIS, co-commissaire aux comptes titulaire et Monsieur Jean-Louis FOURCADE, demeurant 40 avenue Hoche 75008 PARIS, co-commissaire aux comptes suppléant,

pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

POUVOIRS :

L'Associé Unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, en vue d'effectuer toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal lequel, après lecture, a été signé par l'Associé Unique.

L'Associé Unique
Cica - Christian KLINGLER