1926

FIDECOMPTA
FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE

Société Anonyme au Capital de 200.000 €

64B115

Siège social :
Parc du Banian
Montée de Saint Menet
13011 MARSEILLE

RCS : MARSEILLE B 064 801 152

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

Nomination d'un Administrateur
Nomination du Commissaire aux Comptes Titulaire

...
Après régulières délibérations sur les diverses questions à l'ordre du jour, l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social de la société le 29 Juin 2001 et réunissant le quorum requis pour délibérer valablement a, notamment, adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :

- ***QUATRIEME RESOLUTION***

L'assemblée générale des Actionnaires constate la fin du mandat de Monsieur Jean Léon CASASOLA, administrateur, et décide de ne pas renouveler ce mandat et de nommer, en ses lieu et place, Monsieur Stéphane BLANCARD, Expert-Comptable, né le 17 Juillet 1969 à Marseille (13), demeurant : Résidence les Jonquilles – Bât. 5 – Avenue de la Cible – 13100 AIX EN PROVENCE, en qualité d'Administrateur pour une durée de six années expirant lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 3 Décembre 2006.

Cette RESOLUTION est adoptée à l'unanimité.

- ***SIXIEME RESOLUTION***

L'assemblée générale des Actionnaires nomme en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire :

- la société AIX AUDIT COMMISSARIAT
- Quartier de la Plaine – 13100 BEAURECUEIL

en remplacement de la société RAUFAST ET C°, démissionnaire, et pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu'à l'exercice clos le 31 Décembre 2003.
...

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION