64 B 115

FIDECOMPTA
FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE

Société Anonyme au Capital de 200.000 €

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

RCS : 064 801 152 MARSEILLE

---

10 DEC. 2009

17201

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2007

Constatation de la démission et de la fin du mandat d'un Administrateur

---

...

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 2007 et réunissant le quorum requis pour délibérer valablement a, notamment, adopté à l'unanimité la résolution suivante :

◆ ***CINQUIEME RESOLUTION***

L'assemblée générale ordinaire annuelle constate la cessation des fonctions d'Administrateur de Monsieur François CARREGA par sa démission en date du 5 Février 2007 et dont le mandat venait également à expiration. L'assemblée décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

....

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Le Président Directeur Général