

AFIROC S. A.

PARIS, le

Bureau du P. D. G. :
26, rue Vignon
75009 PARIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
GREFFE

DÉPÔT du 16 JUIL 1993
N° 615
RCS

61 B 37 - B 562 - 120 402

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'A.G.O. DU 29/06/1993

(...)

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer Administrateur, Monsieur Jacques CHADEYRON, pour une durée de 6 ans, à compter du 1er Juillet 1993, et qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 1998.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

CERTIFIÉ / CONF
PAR LE P.D.G.