

Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DIJON

R E C E P I S S E D E D E P O T

BP 69
21072 DIJON CEDEX
POUR TOUTS RENSEIGNEMENTS REGISTRE DU COMMERCE - FAILLITES -
BILANS : MINITEL 08.36.29.11.22.

SCHULLER CABINET

11 RUE MARCEL DASSAULT
PARC TECHNOLOGIQUE DE LA TOISON D'OR
21000 DIJON

V/REF :
N/REF : 55 B 60 / A-2701

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 28/10/99, SOUS LE NUMERO A-2701,

P.V. D'ASSEMBLEE DU 30/09/99

MODIFICATION DE(S) COMMISSAIRE(S) AUX COMPTES

... CONCERNANT LA SOCIETE
PIRETTI & COMPAGNIE
SOCIETE ANONYME
26 RUE BANNELIER
DIJON
21000 DIJON

R.C.S DIJON B 015 550 601 (55 B 60)

LE GREFFIER



PIRETTI & COMPAGNIE
Société anonyme au capital de 1 012 500 Francs
Siège social : 26 Rue Bannelier
DIJON (21000)

015 550 601 R.C.S. DIJON

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 1999**

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que les mandats de Monsieur Alain DAUMAS et de Monsieur André MICHEL, respectivement commissaire aux comptes titulaire et suppléant de la société, viennent à expiration à l'issue de la présente assemblée.

A ce titre, l'assemblée générale décide de nommer en remplacement, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, la Société Anonyme "ADDEX AUDIT", ayant son siège social à DIJON (21000), 2 Boulevard de la Trémouille, représentée par Monsieur Alain DAUMAS, et de renouveler le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur André MICHEL, pour une durée de six exercices, qui prendra fin lors de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2005.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**POUR COPIE
Certifiée Conforme**

