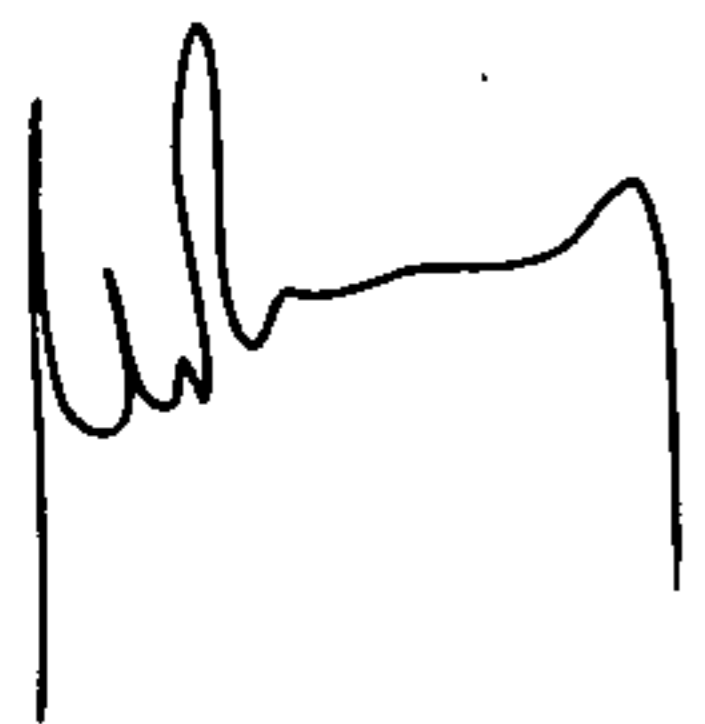


Copie Certifiée conforme

0134263



**GIMO**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 178.500 €  
Siège social : 75, Avenue des Champs-Élysées 75008 PARIS  
R.C.S. PARIS B 419 397 062

Steffe du Tribunal de  
Commerce de Paris  
- 2 FEV. 2005  
N° de dépôt : 8130

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE DELIBERATION**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 3 JANVIER 2005**

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente, prend acte de la démission de Monsieur Xavier GIRAUD, pour raisons personnelles, de son mandat de Directeur Général à compter du 31.12.2004. L'assemblée Générale précise que ce mandat ne sera pas remplacé.

L'Assemblée Générale lui donne quitus entier et définitif de sa gestion à ces fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, étant observé que Monsieur Xavier GIRAUD n'a pas pris part au vote.