

DNPI

5

MA 6005

0 JUN 2002

89 B143

OKTAL

Société Anonyme au capital de 1 000 000 Euros
Siège Social : Immeuble Aurélien II - 2 rue Boudeville 31100 TOULOUSE
TOULOUSE B 349 103 531

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 AVRIL 2002**

.....
QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouveaux administrateurs, en adjonction aux membres du Conseil d'Administration actuellement en fonction :

- Monsieur Alain NARBONNE,
demeurant La Moulinasse 18 Route de Saint Lys 31490 LEGUEVIN,
- Monsieur Gilles MARZAÏOLI,
demeurant 30 rue des Arbousiers 31700 BLAGNAC.

pour une période six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2007 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 2006.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Les nouveaux administrateurs, présents à la réunion, acceptent les fonctions qui viennent de leur être confiées et déclarent qu'ils n'exercent aucune fonction et ne sont frappés d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

Certifié conforme
Le Président du
Conseil d'Administration

Christian TORRELL

