

GREFFE

du Tribunal de Commerce de
CHAMBERY

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
PALAIS DE JUSTICE - BP 917
73009 CHAMBERY CEDEX

**CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE**

Concernant :

SA Conseil d'Administration
S.R. AUDIT
82 rue de la Petite Eau

73290 LA MOTTE SERVOLEX

Dépôt effectué par :

SA Conseil d'Administration
CABINET GOUTAGNY
2 RUE CLAUDE MARTIN

73000 CHAMBERY

Numéro RCS : CHAMBERY B 409 987 252

<21950/96B00458>

Pièces déposées le 24/09/1998

Numéro : 981873

P.V. D'ASSEMBLEE du 30/06/1998

- DEMISSION ADMINISTRATEUR

- NOMIN. ADMINISTRATEUR

L'un des Greffiers associés,



S.R. AUDIT

Société inscrite sur la liste des Commissaires aux Comptes de la Cour
d'Appel de Chambéry

Société Anonyme au capital de 250 000 Francs

Siège social : LA MOTTE SERVOLEX (Savoie) 82, rue de la Petite Eau

409 987 252 R.C.S. CHAMBERY

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 30 JUIN 1998

.../

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate la démission de Monsieur Denis LOEPER de ses fonctions d'Administrateur qui prend effet ce jour et, sur la proposition du Conseil d'Administration, désigne en qualité d'Administrateur de la société, pour une période de SIX années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue dans l'année 2004 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé :

- Monsieur Jean-Pierre VUILLERMET, Expert Comptable et Commissaire aux Comptes, demeurant à LA MOTTE SERVOLEX (73290) VILLARD MARIN

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales et réglementaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

A handwritten signature or stamp consisting of several lines and a checkmark-like symbol.