

87 B474

A 1961

AUDIT SUD EST
Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
Au capital de 672.000 euros
Siège social : Le Forum - 5 avenue de Verdun
26000 VALENCE
RCS ROMANS B 341 030 740

DÉPOSÉ AU GREFFE DU
DE COMMERCE DE ROMANS
22 JUIN 2007

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 24 MARS 2007**

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de M. François GUERIN de ses fonctions de membre du conseil de surveillance, à compter du 31 janvier 2007, et décide de nommer en remplacement, à compter de ce jour, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2009 :

- M. Max DUMOULIN, demeurant 208 boulevard Baron du Marais, 69110 SAINTE FOY LES LYON.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

M. Max DUMOULIN a fait connaître par avance son acceptation au mandat de membre du conseil de surveillance qui vient de lui être confié, en précisant qu'il n'est frappé d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l'accès et l'exercice à ces fonctions.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale mixte confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou réglementaires de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme par le Président Directeur Général
Jean-Pierre PEDRENO

