

Greffé
du Tribunal de Commerce de
LILLE
Halle aux Sucres
33, Avenue du Peuple Belge
B.P. 109
59009 LILLE Cedex

CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

V/Réf : 12611

Concernant :

SAS PALM PROMOTION
2 rue de Lille
59350 ST ANDRE

Dépôt effectué par :

SAS PALM PROMOTION
2 rue de Lille
59350 ST ANDRE

Numéro RCS : LILLE B 311 087 175

<16845/1977B00349>

Pièces déposées le 19/12/2005

Numéro : 2507654

Procès-verbal d'Assemblée du 31/05/2005

- Changement de Commissaire aux comptes suppléant

Tarif fixé par décret 80.307 du 29.04.80 - 5 Taux de base - Détail sur note de frais et honoraires annexée.

Le Greffier,



19 DEC. 2005

16845

7654

PALM PROMOTION
Société par actions simplifiée
au capital de 3 984 560 euros
Siège social : 2 rue de Lille
59350 St André
RCS LILLE 311 087 175

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MAI 2005**

19 DEC. 2005

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de la société Commissaire Aux Comptes Associés de son mandat de Commissaire Aux Comptes suppléant et décide de nommer la SA BRACQ-VANDENBURIE et Associés, 17 Avenue de Flandre, représentée par Monsieur Frédéric DELAHOUSSE, en qualité de Commissaire Aux Comptes suppléant pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2005.

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

CINQUIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes

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

Pour extrait certifié conforme
Georges LEBLON
Président

