

# PROCES VERBAL de DEPOT des ACTES de SOCIETES

Greffé du Tribunal de commerce d'Epinal  
7 Place Edmond Henry - 88000 - EPINAL  
Téléphone : 29 34 33 76

Numéro du DEPOT : 98.1068  
Date du DEPOT : 23 Septembre 1998

## Ce dépôt concerne la société :

5 F  
26 ROUTE DU BRABANT  
88310 - CORNIMONT

Forme juridique : Société Anonyme  
R.C.S. : EPINAL B 397809807  
N° de gestion : 96 B 218

Nous Greffier du Tribunal de Commerce d'Epinal avons déposé à la date ci-dessus, au rang de nos minutes :

## Acte(s) déposé(s) :

P.V. d'assemblée du 6 Septembre 1998

## Objet du dépôt :

Nomination d'un nouvel Administrateur



à Epinal le 8 Décembre 1998  
Le Greffier

Mme Le Commis-Greffier  
**E. DEMANGE**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Coût insertion Bodac : |              |
| Emoluments :           | 33,00        |
| I.N.P.I. :             | 38,00        |
| Frais de poste :       | 6,00         |
| Total H.T. :           | 39,00        |
| T.V.A. :               | 8,03         |
| <b>Total T.T.C. :</b>  | <b>85,03</b> |

**Facture acquittée**

## Déposant :

FIDAL

B.P 104  
88003 - EPINAL CEDEX

Référence : JFD



5 F  
S.A. au capital de 79.449.400 Francs  
SIEGE SOCIAL : CORNIMONT (Vosges)  
26 Route du Brabant  
397 809 807 RCS EPINAL

**EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT**  
**LE 6 SEPTEMBRE 1998**

.../

**RESOLUTION UNIQUE**

L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur, Monsieur Dominique FLEURANCE, demeurant à LYON (69005) 13 Montée des Genevofains, en remplacement de Madame Michelle FLEURANCE, administrateur décédée.

Conformément aux statuts, Monsieur Dominique FLEURANCE exercera ses fonctions pendant la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année 2003.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Dominique FLEURANCE a accepté ces fonctions, après avoir déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat qui lui a été conféré.

.../

Pour extrait certifié conforme,  
le Président du Conseil d'Administration

